

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2024-03

深圳市长盈精密技术股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2024年1月29日以书面方式向全体监事发出。

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2024年2月2日09:00以通讯的方式召开。

3、会议出席情况：本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、会议主持人为监事会主席陈杭先生。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。

5、本次会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市长盈精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于转让控股子公司天机智能部分股权及放弃增资优先认缴权的议案》

经审议，本次出售资产事项不会对公司的正常生产经营造成不利影响，有利于优化公司资产结构，符合公司实际经营及未来战略发展需要，同时也有利于推动天机智能的业务可持续独立发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于转让控股子公司股权及放弃增资认缴权后继续为其提供担保暨形成关联担保的议案》

本次关联担保是公司在控股子公司股权交易事项后被动形成的，公司为保持天机智能的正常运营，决定继续为其借款事项提供担保暨形成关联担保，且天机智能股东陈曦、中泽星光、中盈星光将连带地按照最高担保额度为公司提供反担保。上述对外担保事项的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

监 事 会

二〇二四年二月二日