

长缆电工科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆电工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年6月18日在公司会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2019年6月13日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由谢仕林先生召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司募集资金的用途和投向，不影响募投项目的实施，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

保荐机构出具了《安信证券股份有限公司关于长缆电工科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆电工科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

二、备查文件

长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司监事会

2019年6月18日