

## 长缆电工科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2019年08月16日在公司会议室召开。会议通知以直接送达、电子邮件相结合的方式已于2019年08月05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《关于长缆电工科技股份有限公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《长缆电工科技股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

**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2019年08月17日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《长缆电工科技股份有限公司2019年半年度报告》及《长缆电工科技股份有限公司2019年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过了《关于<长缆电工科技股份有限公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司2019年半年度募集资金的存放和使用符合中国

证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在损害股东及公司利益的情形。

公司董事会编制的公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况。

**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 2019 年 08 月 17 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《长缆电工科技股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（财会〔2019〕8 号）、《企业会计准则第 12 号——债务重组》（财会〔2019〕9 号）进行的合理变更，是符合规定的，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东的利益。监事会同意本次会计政策变更。

**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。

内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《长缆电工科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十次会议相关审议事项的独立意见》。

### 四、备查文件

长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告！

长缆电工科技股份有限公司监事会

2019 年 08 月 16 日