

证券代码：300115

证券简称：长盈精密

公告编号：2022-29

**深圳市长盈精密技术股份有限公司**  
**第五届监事会第十八次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知和会议议案于2022年4月15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2022年04月26日14:30在公司会议室以现场的方式召开。

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。

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、审议通过了关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案**

公司《2021年年度报告》全文及《2021年年度报告摘要》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告（公告编号：2022-31、2022-32）。监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告全文及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、完整地反映了公司2021年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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、审议通过了关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案**

公司《2021年度监事会工作报告》详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

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。

## **3、审议通过了关于公司《2021年度经审计财务报告》的议案**

经审核，监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》真实地反映了公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量情况。

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。

## **4、审议通过了关于公司《2021年度财务决算报告》的议案**

公司《2021年度财务决算报告》内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

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。

## **5、审议通过了关于公司2021年度利润分配预案的议案**

公司已于同日在巨潮资讯网披露了《关于2021年度拟不进行利润分配专项说明的公告》（公告编号：2022-33）。

经全体监事认真核查认为：公司2021年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将公司《2021年度利润分配预案》提交股东大会审议。

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。

## **6、审议通过了关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的议案**

公司《2021年度内部控制自我评价报告》的具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

经审核，监事会认为公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相

关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公司内部控制体系的建立和有效的贯彻执行对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司经营管理的合法性、安全性和真实性，保障了公司发展战略的实现；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **7、审议通过了关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

关于公司《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

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。

#### **8、审议通过了关于公司《2022 年第一季度报告》的议案**

公司《2022 年第一季度报告》全文的具体内容，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022 年第一季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **9、审议通过了关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案**

该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-35）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告客观、公正地反映了公司 2021 年度的财务状况、经营成果和现金流量。监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

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。

## 10、审议通过了关于为子公司融资提供担保额度预计的议案

该议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上《关于为子公司融资提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-36）。

经审核，广东长盈、昆山长盈、昆山杰顺通、常州长盈、宜宾长盈、东莞新美洋、东莞方振、东莞阿尔法、东莞智昊、天机智能、昆山雷匠（以上公司全名见上述公告）均为纳入上市公司合并报表范围的企业，公司为其提供担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本次担保内容及决策程序符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

## 11、审议通过了关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的议案

经审核，监事会同意公司2022年在不超过11亿美元（或等值外币）的额度内开展外汇衍生产品业务。上述交易额度自本议案经公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，可以循环滚动使用。公司监事会认为公司因国际业务持续发展，外币收入占比逐年增长，汇率波动对公司利润有较大的影响，为降低进出口业务所面临的汇率风险为目的，保证公司持续稳健发展和目标利润实现的需求。公司已制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》，建立了完善的内部控制制度以及有效的风险控制措施，公司所计划采取的针对性风险控制措施切实可行。该交易事项审议程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

《关于开展外汇衍生品交易业务额度预计的公告》、《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构对该事项发表的核查意见，详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的公告。

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。

## 12、审议了关于购买董监高责任险的议案

为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的权益，与会监事同意提请公司股东大会审议批准公司在责任限额不超过5,000万元、年度保险费用总额不超过30万元的范围内为公司全体董事、监事、高级管理人员购买及续保责任险。议案具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于购买董监高责任险的公告》。全体监事均回避表决，本议案将直接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

二〇二二年四月二十六日