

证券代码：300301

证券简称：长方集团

公告编号2019-083

深圳市长方集团股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年9月2日，深圳市长方集团股份有限公司第三届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场的方式召开，会议通知已于2019年8月30日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席谢润秋先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司将 12,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市长方集团股份有限公司

监事会

2019年9月3日