

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2018-109

## 芜湖长信科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体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。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议以通讯表决方式于2018年12月7日召开。本次会议的通知于2018年12月2日以书面、通讯方式通知全体监事。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

### 一、审议通过《公司控股股东和实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》的议案

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等指定信息披露媒体上披露的《长信科技控股股东关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》及《长信科技实际控制人关于公司是否存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行为的承诺》。

#### 表决结果：

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（本议案需提交股东大会审议。）

### 二、审议通过《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（三次修订稿）》的议案

鉴于公司控股股东和实际控制人发生变更，公司董事会根据前述变更对《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（修订稿）》进行了相应修订，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）等

指定信息披露媒体上披露的《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺（三次修订稿）的公告》。

**表决结果：**

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

**三、审议通过《终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金》的议案**

为提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟终止部分募集资金投资项目并将结余募集资金8,012.39万元用于永久补充公司流动资金。

本次终止部分募集资金投资项目并将2015年非公开发行结余募集资金用于永久补充流动资金有利于提高公司募集资金的使用效率，有利于降低公司的财务成本，符合公司业务经营的实际情况，符合《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

**表决结果：**

以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。

（本议案需提交股东大会审议。）

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2018年12月7日