

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2019-030

长鹰信质科技股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会召开情况：

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十次会议(以下简称“会议”)于2019年5月24日在公司九号楼511会议室召开，会议通知已于2019年5月18日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止2018年度非公开发行股票事项的议案》

经审核，监事会认为：鉴于目前公司自身情况、行业市场环境及资本市场状况等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经研究审慎决定，同意公司终止本次非公开发行股票事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第二十次会议决议

长鹰信质科技股份有限公司

监事会

2019年5月24日