

证券代码：300088

证券简称：长信科技

公告编号：2023-060

债券代码：123022

债券简称：长信转债

芜湖长信科技股份有限公司

第六届监事会第十六次会议决议公告

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”）第六届监事会第十六次会议于2023年8月25日以通讯会议形式召开。本次会议的通知于2023年8月19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：

1、审议通过《关于监事会换届选举暨第七届监事会非职工代表监事候选人提名》的议案

第六届监事会任期于2023年8月2日届满，为适应公司生产经营及业务发展的实际需求，进一步完善公司治理，推进公司业务发展，公司监事会进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第七届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。公司于2023年8月10日在公司研发大楼会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，选举潘治先生为公司第七届监事会职工监事。公司监事会提名常丽平女士和王伟先生共2人为第七届监事会非职工代表监事候选人，与另外一名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第七届监事会。

公司第七届监事会成员任期自公司2023年第二次临时股东大会通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第六届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

(1) 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意提名常丽平女士为第七届监事会非职工代表监事候选人；

(2) 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意提名王伟先生为第七届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行审议。

2、审议通过《关于 2023 年半年度报告及摘要》的议案

公司 2023 年半年度报告全文及摘要的具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 监事会

2023 年 8 月 25 日