

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：2018-077

江苏长电科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏长电科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2018 年 10 月 20 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2018 年 10 月 30 日 14:00。会议应参加表决的监事 5 人，实际表决的监事 5 人。会议的召集和召开符合《证券法》、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议表决通过了相关议案，形成决议如下：

（一）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文及正文》

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式（2016 年修订）》等有关规定，对公司 2018 年第三季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2018 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定。

2、公司 2018 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与 2018 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2018 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于改选林桂凤女士为公司监事的议案》

因工作需要，俞红女士请求辞去公司第六届监事会监事职务及第六届监事会主席职务。在此，公司监事会对俞红女士在任职期间为企业发展所作的贡献，表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定及股东提名，拟改选林桂凤女士为公司第六届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

（三）审议通过了《关于对公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

我们同意公司在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下，将不超过 16 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投向有保本约定的短期（12 个月以内）理财产品或结构性存款，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，该投资额度在上述投资期限内可滚动使用。投资资金不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日

附监事候选人简历：

林桂凤，女，1962年12月出生，中国国籍，中共党员，助理经济师；北京师范大学经济学院世界经济专业毕业，研究生学历；现任国家集成电路产业投资基金股份有限公司监事会主席；历任财政部预算管理司主任科员，财政部预算司综合处副处长，财政部预算司综合处处长，财政部预算司副司长，财政部预算司巡视员，财政部社会保障司司长。