

证券代码：002664

证券简称：长鹰信质

公告编号：2019-036

长鹰信质科技股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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。

长鹰信质科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十一次会议(以下简称“会议”)于2019年8月14日在公司九号楼527会议室召开，会议通知已于2019年8月2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。

本次会议由公司监事会主席陶开江先生主持，经全体与会监事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

(一) 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特此公告。

长鹰信质科技股份有限公司

监事会

2019年8月15日