

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：临 2015-110

## 江苏长电科技股份有限公司

### 第五届第二十二次监事会决议公告

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五届第二十二次监事会于 2015 年 12 月 13 日以通讯方式发出会议通知，于 2015 年 12 月 23 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2015 年 12 月 23 日下午 14 时。会议应参加表决的监事 3 名，实际表决的监事 3 名。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关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

公司以自筹资金先期投入的项目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

同意 3 票 无反对、弃权票。

（二）审议通过了《江苏长电科技股份有限公司章程修正案》，并提交股东大会批准。

同意 3 票 无反对、弃权票。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一五年十二月二十三日