

证券代码：600584

证券简称：长电科技

编号：2018-084

江苏长电科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2018 年 11 月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2018 年 11 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议表决截止时间为 2018 年 11 月 28 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《关于使用不超过 10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

我们同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，将不超过 10 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，公司保证在本次补充流动资金到期日之前，将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后二个交易日内公告。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于长电科技出售子公司股权暨关联交易的议案》

公司拟转让持有的江阴新顺微电子有限公司之 75% 股权、深圳长电科技有限

公司之 80.67% 股权及江阴新申弘达半导体销售有限公司之 100% 股权。本次交易以北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）分别出具的“北方亚事评报字[2018]第 01-552-1 号”、“北方亚事评报字[2018]第 01-552-2 号”、“北方亚事评报字[2018]第 01-552-3 号”评估报告为依据，与交易对方协商确定交易价格。本次交易公司将获得的收益包括标的公司现金分红、交易对方现金对价和过渡期损益分配三项，其中现金分红为 23,928.47 万元、交易对方现金对价为 65,883.33 万元、自评估基准日至交割日期间（过渡期）标的股权产生的损益归公司所有或承担，以分红形式实现。

本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次出售有利于公司专注半导体封装测试业务，我们同意公司本次出售子公司股权事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事林桂凤、范晓宁回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于承接江阴新顺微电子有限公司担保义务暨对外担保的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事林桂凤、范晓宁回避表决。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告！

江苏长电科技股份有限公司监事会

二〇一八年十一月二十八日