

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-013

## 长缆电工科技股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及全体董事会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。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和到账时间  
经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]759号文核准,并经经所同意,本公司由主承销商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)采用公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,500.00万股,发行价为每股人民币18.02元,共计募集资金63,070.00万元,坐扣承销和保荐费用4,299.55万元后的募集资金为58,770.45万元,已由主承销商安信证券股份有限公司于2017年6月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费用,招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,502.66万元后,公司本次募集资金净额为57,267.79万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验[2017]2-20号)。

(二) 募集资金使用和结余情况  
本公司以前年度已使用募集资金4,048.81万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,147.30万元;2019年度实际使用募集资金10,160.36万元,2019年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,666.96万元;累计已使用募集资金14,209.17万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为3,814.26万元。

截至2019年12月31日,募集资金余额为人民币46,872.87万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《长缆电工科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券于2017年7月6日分别与中国银行股份有限公司长沙中南大学支行、中国建设银行股份有限公司长沙西京支行和上海浦东发展银行股份有限公司长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况  
截至2019年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司长沙中南大学支行	593770435880	430,907,317.76	
中国建设银行股份有限公司长沙西京支行	4305011049850000028	27,665,523.58	
上海浦东发展银行长沙侯家塘支行	6606607880150000001	10,155,879.84	
合计		468,728,721.18	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。  
2. 募集资金投资项目先期投入及置换情况  
2017年7月28日,公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为9,659,153.76元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明  
2019年6月18日,公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》,同意将募投项目“500kV及以下交直流电缆附件扩产产能项目”和“研发中心建设项目”的预定可使用状态日期由2019年7月延期至2021年7月。

1. 500kV及以下交直流电缆附件扩产项目,延期原因系:  
(1) 为适应宏观经济环境的需求变化,根据公司中长期发展战略的需要,公司谨慎放缓使用募集资金;  
(2) 由于建设项目审批及前期准备耗时较长,导致一定程度延缓了项目的实施进度。  
2. 研发中心建设项目,延期原因系:  
该项目部分设备的选型、采购、安装及调试周期较长,为确保项目顺利实施,在保证公司正常经营的基础上,达到预期效益,经过审慎的研究论证,将项目达到预定可使用状态的日期延长至2021年7月。  
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明  
1. 研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力,增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响,故该项目无法单独核算效益。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-014

## 长缆电工科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月12日召开的第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,同意续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构。

一、拟聘任会计师事务所的事项的情况说明  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务从业资格,具有多年上市公司审计工作经验,业务能力强,能够较好满足公司建立健全内部控制及财务审计工作的要求。其在担任公司审计机构期间,勤勉尽责,能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表审计意见。为保证审计工作的连续性,公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,承办公司2020年度的审计及注册会计师法定业务及其他业务,2020年在2019年审核主体不变的情况下,审计费用预计为60万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

1. 机构信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)	是否曾从事证券服务业务	是
机构性质	特殊普通合伙	是否曾从事证券服务业务	是
历史沿革	天健会计师事务所成立于1983年12月,前身为浙江会计师事务所;1992年首批获得证券相关业务审计资格;1998年经改制为天健会计师事务所;2011年改制为天健会计师事务所(特殊普通合伙);2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。		
业务资质	注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计内部控制和金融资产审计业务、从事大型国有企业审计业务、审计咨询、内部控制服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册事务所、美国财务汇报(FRC)注册事务所等		
是否加入相关国际会计网络	否		
投资者保护能力	上年末,职业风险基金累计计提1亿元以上,购买的职业保险赔偿计划赔偿额1亿元以上,相关职业风险基金与职业保险能够弥补非正常法律环境下因审计失败导致的民事赔偿责任		
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		

(2) 承办本业务的分支机构基本情况

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-014

## 长缆电工科技股份有限公司关于续聘2020年度审计机构的公告

分支机构名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所  
机构性质 特殊普通合伙企业分支机构 是否曾从事证券服务业务 是  
历史沿革 天健会计师事务所(特殊普通合伙)湖南分所成立于2011年11月  
业务资质 湖南省财政厅颁发的执业证书(证书编号:33000014302)  
投资者保护能力 天健会计师事务所(特殊普通合伙)实行一体化管理,总分所一起计提职业风险基金,购买职业保险

2. 人员信息

首席合伙人	胡少先	合伙人数量	204人
上年末从业人数	注册会计师	1,606人	
类别及数量	从业人员	5,603人	
从事过证券服务业务的注册会计师	1,000人以上		
拟签字注册会计师1	姓名 黄源顺	中国注册会计师,2000年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券服务业务。	
拟签字注册会计师2	姓名 湛丹	中国注册会计师,2009年起从事注册会计师业务,至今为多家拟上市公司提供过IPO审计和多家上市公司提供过年报审计、重大资产重组等证券服务业务。	

3. 业务信息

业务总收入	22亿元
审计业务收入	20亿元
最近一年业务信息	证券业务收入 10亿元 审计客户家数 约15,000家 上市公司年报审计家数(含A、B股) 403家
上市公司所在行业	电气机械及器材制造业
是否具有相关行业审计业务经验	是

4. 执业信息

天健会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-010

## 长缆电工科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

派发现金红利2.10元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本,预计派发现金38,070,953.13元人民币。公司利润分配预案公布后实施前,公司将根据及回购专用证券账户股份发生变动的,则以未来实施利润分配方案股权登记日的总股本(扣除公司回购账户持有的公司股份)为基数,按照分配比例(即:全体股东每10股派发现金红利2.10元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本不变的原则)对分配总额进行调整。

九、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》  
监事会认为:公司2019年生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会分配的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会和上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对现金分红的有关规定和要求,不存在损害公司股东利益的情况,监事会亦对上述内部治理自我评价报告及内部控制规则落实情况无异议。监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效的执行,《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会亦对上述内部治理自我评价报告及内部控制规则落实情况无异议。

十、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实情况自查表的议案。  
监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效的执行,《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会亦对上述内部治理自我评价报告及内部控制规则落实情况无异议。

十一、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。  
监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,募集资金的存放、使用、未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了公司2019年度募集资金存放与使用的情况。

十二、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。  
监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,募集资金的存放、使用、未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了公司2019年度募集资金存放与使用的情况。

证券代码:002879 证券简称:长缆科技 公告编号:2020-009

## 长缆电工科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

(www.cninfo.com.cn)的《长缆电工科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见》。  
六、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实情况自查表的议案。  
七、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实情况自查表的议案。  
八、审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)能够恪尽职守,严格执行独立、客观、公正的执业准则,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。

九、审议通过了《关于2020年度董事、监事薪酬方案》的议案。  
《2020年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过了《关于2019年度高级管理人员薪酬方案》的议案。  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十四、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十五、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

营体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平,为公司改进产品及及时提供可靠资料,为客户提供便利的营销服务。因无法区分、量化营销网络建设对效益的影响,故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况  
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。  
五、募集资金使用及披露中存在的问题  
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。  
附件:1. 募集资金使用情况对照表

长缆电工科技股份有限公司董事会  
2020年3月12日

附件1  
募集资金使用情况对照表  
2019年度  
编制单位:长缆电工科技股份有限公司  
单位:人民币万元

募集资金总额	57,267.79	本年度投入募集资金总额	10,160.36							
报告期内变更用途的募集资金总额										
已累计投入募集资金总额	14,209.17									
募集资金总额与承诺投资总额之间的差额										
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.500kV及以下交直流电缆附件扩产产能项目	否	45,738.13	45,738.13	5,466.22	5,944.36	13.00	2021年7月		否	否
2.研发中心建设项目	否	6,599.24	6,599.24	2,074.87	4,116.07	62.37	2021年7月	不适用	不适用	否
3.营销体系建设项目	否	2,675.80	4,675.80	2,619.27	3,894.12	83.28	2020年7月	不适用	不适用	否
4.补充流动资金	否	454.62	254.62			100.00		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		57,267.79	57,267.79	10,160.36	14,209.17					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)  
1. 500kV及以下交直流电缆附件扩产项目目前实施进度未达到预期,主要系:  
(1) 为适应宏观经济环境的需求变化,根据公司中长期发展战略的需要,公司谨慎放缓使用募集资金;  
(2) 由于建设项目审批及前期准备耗时较长,导致一定程度延缓了项目的实施进度。  
2. 研发中心项目目前实施进度未达到预期,主要系项目前期设备的选型、采购、安装及调试周期较长。

项目可行性发生重大变化的情况说明  
无  
超募资金的金额、用途及使用进展情况  
无  
募集资金投资项目实施地点变更情况  
无  
募集资金投资项目实施方式调整情况  
无  
募集资金投资项目先期投入及置换情况  
2017年7月28日,公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为965.92万元。  
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  
无  
项目实施出现募集资金结余的金额及原因  
无  
尚未使用的募集资金用途及去向  
尚未使用的募集资金目前全部存放于募集资金专项账户。  
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况  
无

对独立性要求的情形。

项目组成员具备相应的专业胜任能力,主要成员信息如下:

项目合伙人	姓名	执业资质	从业经历	证券服务业务从业年限
黄源顺	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	20年	
项目质量控制复核人	黄灿坤	中国注册会计师	1997年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,目前在事务所承担质量控制及复核工作,具备相应专业胜任能力。	23年
拟签字注册会计师	黄源顺	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	20年
湛丹	中国注册会计师	2009年起从事注册会计师业务,一直从事IPO和上市公司审计等证券服务业务,具备相应专业胜任能力。	11年	

5. 诚信记录

(1) 天健会计师事务所

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	2次	3次	5次
自律监管措施	1次	无	无

(2) 拟签字注册会计师

类型	2017年度	2018年度	2019年度
刑事处罚	无	无	无
行政处罚	无	无	无
行政监管措施	无	无	无
自律监管措施	无	无	无

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1. 公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所(特殊普通合伙)有关资格证照、相关信息和诚信记录,认为其在执业过程中坚持独立审计准则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,经营成果,切实履行审计机构应尽的职责,认可天健会计师事务所的诚信、专业胜任能力、投资者保护能力,为保证审计工作的连续性,同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,并提交公司第三届董事会第十二次会议审议。

2. 公司第三届董事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构。本次聘请2020年度审计机构尚需提请公司股东大会审议。

3. 公司第三届监事会第十二次会议,审议通过了《关于续聘2020年度审计机构的议案》,继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为2020年度审计机构。  
4. 独立董事的事前认可意见和独立意见

(1) 事前认可意见  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此,同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构,并同意将该事项提交至公司第三届董事会第十二次会议审议,并提请董事会将议案提交股东大会审议。

(2) 独立意见  
天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见,出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

因此,同意续聘天健会计师事务所为公司2020年度的审计机构,并同意将该事项提交公司2019年度股东大会审议。

四、备查文件  
1. 长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议  
2. 长缆电工科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议  
3. 长缆电工科技股份有限公司独立董事关于续聘公司2020年度审计机构的事前认可意见

4. 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关审议事项的独立意见  
5. 拟聘任会计师事务所执业资质证书、主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式、拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式  
特此公告。

长缆电工科技股份有限公司  
董事会  
2020年3月12日

须符合以下条件:(一)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(二)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十一、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司侯家塘支行、长沙银行股份有限公司高信支行、中国建设银行股份有限公司东塘支行、中国银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十二、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》  
监事会认为:董事会制定的公司未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)有利于增强公司现金分红的透明度,便于投资者形成稳定的投资回报预期,保护了投资者的合法权益。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

十三、备查文件  
1. 长缆电工科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议  
特此公告。

长缆电工科技股份有限公司  
监事会  
2020年3月12日

本公司及全体董事会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。

长缆电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议于2020年3月12日在公司四楼会议室召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2020年3月2日向各监事发出,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由谢仕林先生召集和主持,公司部分高管列席了会议,形成决议如下:  
一、审议通过了《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》  
(2019年度监事会工作报告)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
二、审议通过了《关于<2019年度财务报告>及其摘要的议案》  
监事会认为:董事会编制和审核的长缆电工科技股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:有效表决票3票,同意票3票,反对票0票,弃权票0票。  
三、审议通过了《关于2019年度利润分配预案的议案》  
监事会认为:公司2019年度生产经营状况良好,业绩符合预期,董事会分配的利润分配方案,既考虑了对投资者的合理投资回报,也兼顾了公司的可持续发展,符合中国证监会和上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》对现金分红的有关规定和要求,不存在损害公司股东利益的情况,监事会亦对上述内部治理自我评价报告及内部控制规则落实情况无异议。

四、审议通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实情况自查表的议案。  
监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定,建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效的执行,《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会亦对上述内部治理自我评价报告及内部控制规则落实情况无异议。

五、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。  
监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,募集资金的存放、使用、未发生违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告真实、客观地反映了公司2019年度募集资金存放与使用的情况。

六、审议通过了《关于2019年度高级管理人员薪酬方案》的议案。  
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于2019年度董事、监事薪酬方案》的议案。  
《2019年度董事、监事薪酬方案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
九、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十一、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十二、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十三、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十四、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其指定的授权代理人办理上述授信额度申请事宜,并签署相关法律文件。  
十五、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。  
同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款事宜,中国建设银行股份有限公司长沙中南大学支行分别向人民币5,000万元的综合授信,授信期限为一年,同时,公司董

事会授权法定代表人或其