

天津长荣科技集团股份有限公司 关于监事会换届选举的提示性公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会将于2019年12月8日任期届满。为了顺利完成监事会的换届选举工作，公司监事会依据《公司法》《天津长荣科技集团股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》等相关规定，现将公司第五届监事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格等公告如下：

一、第五届监事会的组成

公司第五届监事会将由3名监事组成，其中职工代表的比例不低于1/3。监事任期自公司相关股东大会决议通过并公告之日起计算，任期为三年。

二、选举方式

1、本次换届选举股东代表监事采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

2、职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

三、监事候选人的推荐

1、股东代表担任的监事候选人的推荐：

公司监事会、截至本公告发布之日单独或合并持有本公司已发行股份总数3%以上的股东有权向第四届监事会书面推荐第五届监事会监事候选人。

2、职工代表担任的监事的产生：

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

四、本次换届选举的程序

1、推荐人应在本公告发布之日起 10 天内（即 11 月 15 日前）按本公告约定的方式向本公司推荐监事候选人并提交相关文件。

2、在上述推荐时间届满后，公司监事会将在监事会会议上对推荐的监事候选人进行资格审查，确定担任的监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议。

3、监事会候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行监事职责。

4、在新一届监事会就任前，第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

五、监事任职资格

根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应为自然人。有下列情形之一的，不得担任本公司的监事：

- 1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
- 2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
- 3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
- 4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
- 5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
- 6、最近三年内受到中国证监会行政处罚；
- 7、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
- 8、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
- 9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
- 10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；
- 11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、

监事、高级管理人员应履行的各项职责；

12、国家公务员或担任公司监事违反《公务员法》相关规定的；

13、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

六、推荐人应提供的相关文件

(一) 推荐监事候选人，必须向本公司监事会提供下列文件：

- 1、监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；
- 2、推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
- 3、推荐的监事候选人的学历、学位证书复印件（原件备查）；
- 4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。

(二) 若推荐人为本公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

- 1、如是个人股东，则需要提供其身份证明复印件（原件备查）；
- 2、如是法人股东，则需要提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
- 3、股票账户卡复印件（原件备查）；
- 4、股份持有的证明文件。

(三) 推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

- 1、本次推荐方式仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
- 2、推荐人必须在 2019 年 11 月 15 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至本公司联系人处方为有效（以收件邮戳时间为准）。

七、联系方式

- 1、联系人：刘俊峰、王岩
- 2、联系电话：022—26986268
- 3、通信地址：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣科技集团股份有限公司证券投资部，邮政编码 300400

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 11 月 5 日

