

天津环球磁卡股份有限公司 关于第八届监事会第二十二次会议决议的公告

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。

天津环球磁卡股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会议于 2019 年 11 月 27 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2019 年 12 月 1 日 10:30 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议由监事会主席杨志新先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于延长公司发行股份购买资产并募集配套资金股东大会决议有效期的议案》。

公司于 2018 年 12 月 2 日和 2018 年 12 月 19 日分别召开第八届监事会第十五次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了公司以发行股份方式购买天津渤海化工集团有限责任公司持有的天津渤海石化有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“本次交易”）。鉴于本次交易股东大会决议有效期即将届满，为顺利推进本次交易，依照《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，监事会同意将本次交易的决议有效期延长至中国证监会核发的批复有效期届满之日。

除延长前述事项的决议有效期外，本次交易方案保持不变。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

监 事 会

2019 年 12 月 2 日