

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2020年7月12日以电子邮件形式发出会议通知，于2020年7月14日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票方式行使表决权。会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为“设立全资子公司天津长荣控股有限公司”募投项目已实施完成，本次将节余资金永久补充流动资金可提高资金的使用效率，符合公司长远发展的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于转让全资子公司100%股权暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司本次转让天津长荣云印刷科技有限公司100%股权有利于置出亏损资产，优化公司资产结构。本次关联交易定价公允，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本议案。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于资产置换暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次进行资产置换有利于消除境外参股公司海德堡业绩亏

损对公司产生的不利影响，优化上市公司资产结构，提高公司资产质量，改善公司经营业绩。本次关联交易定价公允，决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意本议案。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2020 年 7 月 14 日