

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体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、监事会会议召开情况

1. 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件形式向全体监事送达。
2. 本次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。其中蔡连成先生以通讯表决方式出席会议。
4. 本次会议由监事会主席蔡连成先生主持。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的议案》

监事会认为本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体情况详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的公告》（公告编号：2025-039）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议》
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2025年9月17日