

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第四届监事会第二十二次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018年8月17日以书面形式发出会议通知，于2018年8月28日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真投票等方式行使表决权。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等方式通过了如下议案：

### 一、审议并通过了《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》

经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2018年半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、完整地反映了公司2018年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《关于募集资金2018年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

经认真审核，监事会认为：董事会编制的《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》如实地反映了公司募集资金的存放与实际使用情况，符合有关规定，不存在违法、违规的情形。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

### 三、审议并通过了《关于2018年半年度利润分配预案的议案》

经认真审核，监事会认为：该方案是综合考虑了公司目前的经营情况、盈利水平及未来发展规划而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求。我们同意该议案。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 四、审议并通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：公司本次购买土地使用权及房屋符合公司发展现状，有利于提升公司盈利水平，符合公司经营发展需要和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，也不存在违反相关法律法规的情形。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

#### 五、审议并通过了《关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的议案》

经认真审核，监事会认为：公司及子公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

此项议案以 3 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四届监事会第二十二次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日