

天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议的公告

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。

天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2014年6月24日以电子邮件形式发出会议通知，于2014年6月27日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席洪雷先生主持，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《关于使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金的议案》

监事会认为公司“高速精密多功能新型印刷设备产业化建设项目”等4个募投项目已实施完成。本次使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金，有利于提高募集资金的使用效率，从而提高公司的经营效益，实现公司和股东利益最大化。该事项没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情况。同意公司本次使用募投项目节余资金永久补充募投项目日常运营资金事项。

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. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2014年6月27日