

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第八次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2014年7月25日以书面形式发出会议通知，于2014年8月4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《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为公司《2014年半年度报告》及《2014年半年度报告摘要》符合法律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，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《关于公司2014年半年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2014年半年度利润分配预案是依照公司目前实际情况而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利益。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、审议并通过了《关于募集资金 2014 年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：该报告详细列举了公司 2014 年半年度募集资金存放及使用情况，公司严格执行有关法律法规，履行相应程序，不存在违规使用募集资金、改变和变相改变募集资金投向以及损害公司和股东利益的行为。

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八次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2014 年 8 月 4 日