

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议的公告

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”）第三届监事会第十四次会议，由监事会主席洪雷先生召集，于2015年3月6日以书面通知形式发出会议通知，于2015年3月17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年度监事会工作报告》

监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，认真履行监事会职责，对公司运作进行有效监督，维护了公司及股东利益。

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年年度股东大会审议。

### 二、审议并通过了《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》

监事会认为：公司《2014年度报告》及《2014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。

本项议案尚需提交公司2014年年度股东大会审议。

### 三、审议并通过了《2014年度财务决算报告》

监事会认为：公司财务体系完善，财务管理制度健全，财务运作规范，财务状况良好。公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2014 年度的财务状况和经营成果。

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 年年度股东大会审议。

#### 四、审议并通过了《2014 年度审计报告》

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 年年度股东大会审议。

#### 五、审议并通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

监事会认为：公司 2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展。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。

本项议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

#### 六、审议并通过了《2014 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制定了有效地内控制度，符合相关法律法规要求以及公司实际运营的需要，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

#### 七、审议并通过了《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》等具体要求对募集资金进行使用和管理，并依据相关规定及时对有关情况进行对外披露，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情况。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

八、审议并通过了《2014 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

监事会认为：公司在报告期内不存在控股股东及其他关联方违规占用资金的情况，公司与控股股东及其他关联方的资金往来严格遵守了《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定，不存在与相关法律、法规相违背的情形。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

九、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意本议案。

此项议案以 3 票赞同， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。

十、审议并通过了《关于使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：本次使用已规划超募资金部分闲置资金暂时补充流动资金符合深圳证券交易所《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，履行了有关程序，有利于提高募集资金使用效率，满足公司业务发展的需要，没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。我们同意本议案。

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 年年度股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于授权经营层 2015 年度向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：本次授权公司经营层 2015 年度向银行申请综合授信事宜符合

相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意本议案。

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 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于修订公司章程的议案》

监事会认为：公司对《公司章程》部分条款做的相应修改可进一步完善公司股东投票及利润分配政策，更加有利于保护公众投资者合法权益。我们同意本议案。

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 年年度股东大会审议。

#### 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十四次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2015 年 3 月 18 日