

## 天津长荣印刷设备股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第七次会议，由刘丹先生召集，于2017年4月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年4月10日上午11:00在公司会议室召开。会议由刘丹先生主持，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《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》

监事会经认真核查认为：公司使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，符合募集资金项目的实施计划，符合公司和股东的长期利益。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。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。

二、审议并通过《关于购买土地使用权的议案》

公司监事会同意本议案，认为决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。该事项符合公司战略发展规划，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。

### 备查文件

1. 《天津长荣印刷设备股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2017年4月10日