

天津长荣印刷设备股份有限公司 第四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”）第四届监事会第八次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2017年4月14日以书面形式发出会议通知，于2017年4月25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《2016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2016年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》

监事会认为：公司《2016年度报告》及《2016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。

三、审议并通过了《2016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 2016 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。

四、审议并通过了《2016 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。

五、审议并通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

监事会认为该方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。

六、审议并通过了《2016 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 2016 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《2016 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《2017 年第一季度报告》

经核查，该报告内容客观真实地反映了公司 2017 年第一季度的实际情况，符合法律、行政法规以及中国证监会的有关规定。

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《关于选举公司监事会主席的议案》

会议选举邱丞担任公司第四届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过了《关于调整公司第四届监事会监事津贴的议案》

监事会同意公司第四届监事会监事津贴调整如下：（1）邱丞、李雪霞为公司员工，不单独发放监事津贴；（2）蔡书和每年发放人民币 12 万元作为监事津贴，按照月度发放。

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 2016 年年度股东大会审议。

十二、审议并通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

监事会认为公司使用闲置募集资金购买理财产品，不会影响公司的正常经营和资金安全，此举能够提高公司资金的使用效率和收益，保障公司和股东利益。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。

十三、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：本议案符合相关法律、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。

十四、审议并通过了《关于公司与参股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司签署合作框架协议暨关联交易的议案》

监事会认为该议案中的有关交易内容为公司经营需要，以市场价格为原则，交易公允，不存在损害公司和股东利益的行为，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。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。

十五、审议并通过了《关于控股子公司与天津艺俪源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关关联交易内容公允合理，不存在损害公司和股东利益的行为，该议案决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

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

2017 年 4 月 26 日