

天津长荣印刷设备股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议的公告

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”）第四届监事会第九次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2017年6月7日以电子邮件形式发出会议通知，于2017年6月12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《关于变更公司名称、注册资本并修订章程的议案》

监事会认为：公司名称变更有利于突出公司整体业务布局及发展战略，符合公司实际情况。该议案符合相关法律法规。

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《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

监事会认为：公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司和股东利益。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为该议案是结合公司实际经营情况，本着股东利益最大化的原则提

出的，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率。该事项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。我们同意该议案。

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《关于变更首次公开发行剩余超募资金使用计划暨永久补充流动资金的议案》

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。该事项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，不存在损害公司和股东利益的情况。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。

五、审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司的议案》

监事会认为公司因战略发展需要变更部分募集资金投资项目实施方式暨投资设立全资子公司，建设智能印刷、包装材料及生产演示基地，有利于集中资源进行优化管理，加快项目实施进度，提高募集资金使用效率。此次变更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。本次变更部分募集资金投资项目实施方式不构成关联交易，不构成重大资产重组。我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目实施方式。

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九次会议决议》

特此公告。

天津长荣印刷设备股份有限公司

监事会

2017年6月12日