

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2017年7月29日以书面形式发出会议通知，于2017年8月9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《2017年半年度报告》及《2017年半年度报告摘要》

经认真审核，监事会认为：公司《2017年半年度报告》及《2017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《关于2017年上半年度利润分配预案的议案》

经认真审核，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，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。

### 三、审议并通过《关于募集资金2017年半年度存放与实际使用情况的专项报告》

经认真审核，监事会认为：该报告详细列举了公司 2017 年半年度募集资金存放及实际使用情况，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。

#### 四、审议并通过《关于收购北京北瀛铸造有限责任公司部分股权的议案》

经认真审核，监事会认为：公司以自有资金 5,124.00 万元收购王肇颖持有的北京北瀛铸造有限责任公司（以下简称“北京北瀛”）70%的股权；以自有资金 1,098.00 万元收购邹远飞持有的北京北瀛 15%的股权。股权转让完成后，公司将持有北京北瀛 85%的股权。此项股权收购以公平、公开、公正为原则，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，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《关于收购长荣华鑫融资租赁有限公司部分股权暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则，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，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。

#### 六、审议并通过《关于签署投资咨询服务协议暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的有关交易以公平、公开、公正为原则，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。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。

### 备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2017年8月9日