

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议的公告

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”）第四届监事会第十六次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018年3月24日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年3月27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《关于收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司部分股权的议案》

经认真审核，监事会认为：本次收购天津长荣健豪云印刷科技有限公司49%的股权，以公平、公开、公正为原则，定价公允，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。

二、审议并通过了《关于天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资及变更公司名称的议案》

经认真审核，监事会认为：本次向长荣健豪增资为公司经营需要，有利于云印刷业务的战略发展，变更长荣健豪公司名称可更突出长荣品牌在云印刷板块的效应，以上事项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。

三、审议并通过了《关于签订物业服务框架协议暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的关联交易公开、公平、公正，是以市场价格为基础，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。

四、审议并通过了《关于为控股子公司天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保的议案》

经认真审核，监事会认为：本次为天津北瀛再生资源回收利用有限公司提供担保，风险可控，有利于控股子的发展，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《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的议案》

经认真审核，监事会认为：本次为长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保的财务风险处于公司可控范围内，有利于长荣华鑫经营发展，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、审议并通过了《关于为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保的议案》

经认真审核，监事会认为：本次为天津长荣健豪云印刷科技有限公司提供担保切实可行、风险可控，有利于云印刷板块的战略发展，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十六次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2018年3月27日