

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告

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。

天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018年6月2日以电子邮件形式发出会议通知，于2018年6月6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等方式行使表决权。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等方式通过了如下议案：

一、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，公司将已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司使用已规划募集资金部分闲置资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合《公司章程》和公司《募集资金管理办法》的有关规定，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。

### 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十九次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2018年6月6日