

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十五次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2019年8月16日以书面形式发出会议通知，于2019年8月26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《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

监事会认为：公司《2019年半年度报告》及《2019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2019年上半年的实际情况，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、审议并通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2019年上半年严格按照有关法律法规和公司《募集资金管理办法》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。

三、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的文件进行的变

更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意公司本次会计政策的变更。

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《关于预计与海德堡 2019 年度日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易遵循了公平、公开、公正原则，有利于公司拓展海外市场，不存在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。

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三十五次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日