

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十七次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十七次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2019年9月27日以书面形式发出会议通知，于2019年9月29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《Heidelberger Druckmaschinen AG 差异情况表鉴证报告》

监事会认为：同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于 Heidelberg Druckmaschinen AG 经审计 2019 年 3 月 31 日止年度合并财务报表披露的重要会计政策与中国企业会计政策的差异情况出具的鉴证报告。

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《2019 年 1-3 月、2018 年度备考审阅报告》

监事会认为：同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年 1-3 月、2018 年度备考财务报告出具的审阅报告。

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三十七次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019年9月30日