

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第三十八次会议决议的公告

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”）第四届监事会第三十八次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2019年10月22日以书面形式发出会议通知，于2019年10月25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年第三季度报告》

监事会认为：公司董事会编制的《2019年第三季度报告》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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》

监事会认为：本次为长荣华鑫融资租赁有限公司提供担保切实可行、风险可控，有利于公司融资租赁业务的战略发展，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。

### 三、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商业承兑汇票提供担保的议案》

监事会认为：本次为长荣华鑫融资租赁有限公司商业承兑汇票提供担保切实可行、风险可控，有利于公司融资租赁业务的战略发展，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。

#### **四、审议并通过了《关于公司及控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司开展资产池业务并提供担保的议案》**

监事会认为：公司及子公司开展资产池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。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《关于子公司为公司追加提供保证担保的议案》**

监事会认为：子公司为公司追加提供保证担保事项符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。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《关于为控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司应收款融资提供担保的议案》**

监事会认为：本次为长荣华鑫融资租赁有限公司应收款保兑业务提供连带责任保证切实可行、风险可控，有利于公司融资租赁业务的战略发展，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三十八次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 25 日