

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议的公告

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”）第四届监事会第四十次会议，由监事会主席邱丞先生召集，经全体监事一致同意豁免会议提前通知期限，于2019年12月3日以电子邮件形式发出会议通知，于2019年12月4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《关于取消监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》

鉴于第五届监事会的候选人拟发生变化，需重新考量第五届监事会的候选人，同意取消第四届监事会第三十九次会议审议通过的《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会监事候选人的议案》及其子议案，待候选人确认后另行召开监事会会议审议。

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四十次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2019年12月4日