

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第十三次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2021年3月17日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年3月19日上午11:00以通讯方式召开。会议由监事会主席蔡连成先生主持，以邮寄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。

经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司（简称“海德堡”）之间的关联交易以遵循客观公平、平等自愿、互利互惠为原则，该日常关联交易事项不会对公司独立性构成影响。本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以2票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

二、审议并通过了《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与天津名轩投资有限公司及其子公司之间的关联交易以遵循客观公平、平等自愿、互利互惠为原则，该日常关联交易事项亦不会对公司独立性构成影响。本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于公司与天津长荣云印刷科技有限公司进行日常关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与天津长荣云印刷科技有限公司之间的关联交易以遵循客观公平、平等自愿、互利互惠为原则，该日常关联交易事项亦不会对公司独立性构成影响。本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

本次交易为关联交易，关联监事董浩回避表决，此项议案以 2 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五届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 19 日