

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第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”）第五届监事会第十八次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2021年8月24日以电子邮件形式发出会议通知，于2021年8月26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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核天津长荣科技集团股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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《关于募集资金2021年半年度存放与使用情况的专项报告》

经审核，监事会认为公司2021年上半年严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2021年8月26日