

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十一次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2022年03月07日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年03月09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《关于控股子公司与海德堡北京续签合作协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司与海德堡印刷设备（北京）有限公司继续在印刷设备融资租赁领域开展合作事项，是长荣华鑫的正常商业交易行为，交易价格依据市场公允价格公平、合理确定，不会对公司主营业务、财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。我们同意双方续签《合作协议》。协议相关的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司与海德堡北京续签合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-008）。

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。

本项议案需提交公司股东大会审议。

二、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：公司预计2022年度与海德堡发生各类日常经营性关

联交易合计不超过人民币 39,020.00 万元，符合公司实际情况，对公司独立性不存在影响，关联交易遵循公开、公平、公正原则，价格公允，符合公司和全体股东的利益。我们同意本次日常经营性关联交易预计事项。交易的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司与 Heidelberg Druckmaschinen AG 及其子公司进行日常关联交易的公告》（公告编号：2022-009）。

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。

本项议案需提交公司股东大会审议。

三、审议并通过了《关于为控股二级子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：天津北瀛为公司控股二级子公司，公司能够对其实施有效控制，同时，天津北瀛及其母公司北京北瀛均与公司签订了《反担保合同》，此次提供担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内。经查，天津北瀛资信状况良好，具有良好的偿债能力。本次担保的决策程序合法有效，符合相关法律法规关于对外担保的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。担保的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为控股二级子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-010）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本项议案需提交公司股东大会审议。

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二十一次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2022 年 03 月 10 日