

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十二次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2022年03月22日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年03月24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2017年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审核，监事会同意将募集资金投资项目“智能化印刷设备生产线建设项目”结项，将账户余额12,454.12万元转出（该余额包括尚未支付的项目尾款和质保金2,776.65万元及节余募集资金9,677.47万元，含累计利息收入，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）；同时将节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户。募投项目尚需支付的项目尾款等后续将全部由公司自有资金支付。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2017年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-015）。

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二十二次会议决议》

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25日