

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十六次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十六次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2022年08月09日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年08月11日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席蔡连成先生主持，采取现场和通讯方式召开，以现场表决和（或）电子投票方式行使表决权，其中蔡连成先生以通讯方式参加会议。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《关于为全资子公司提供担保的议案》

经审核，监事会认为：天津长荣震德机械有限公司为公司全资子公司，资信状况良好，具备偿债能力。本次担保行为风险可控，不存在损害股东利益的情形；担保的决策程序合法有效，我们同意该议案。担保相关的具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-059）。

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二十六次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2022年08月11日