

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十七次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2022年08月24日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年08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（或）电子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2022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。详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-065）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064）。

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2022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2022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。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-066）。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

三、审议并通过了《关于公司境外全资三级公司向全资四级公司提供担保

的议案》

经审核，监事会认为：公司境外全资三级公司长荣股份德国有限公司为全资四级公司长荣股份斯洛伐克有限公司向当地银行申请 170 万欧元贷款提供担保事项有利于子公司稳定发展，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情形。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《关于公司境外全资三级公司向全资四级公司提供担保的公告》（公告编号：2022-067）。

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二十七次会议决议》
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 29 日