

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十八次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2022年09月11日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年09月13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《关于公司申请银行综合授信额度事项变更担保的议案》

经审核，监事会认为：公司申请银行综合授信额度并由全资子公司天津长荣控股有限公司（以下简称“长荣控股”）为公司提供保证担保及抵押担保事项符合公司整体利益，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《关于公司申请银行综合授信额度事项变更担保的公告》（公告编号：2022-074）。

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《关于全资子公司为上市公司申请贷款提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司向中国进出口银行天津分行申请不超过人民币15,000万元的贷款（出口卖方信贷），有利于满足公司经营发展的需要，长荣控股为公司提供抵押担保符合公司整体利益，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《关于全资子公司为上市公司申请贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-075）。

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

2022年09月13日