

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十三次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三十三次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2023年02月01日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年02月03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《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

经审核，监事会认为：本次对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的作为激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2023-004）。

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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，

符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的条件已成就。

监事会同意公司 2022 年限制性股票激励计划的首次授予日为 2023 年 2 月 3 日，并同意向符合授予条件的 81 名激励对象授予 174.00 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《天津长荣科技集团股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-005）。

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《关于与 Heidelberg Druckmaschinen AG 签订补充协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司与 Heidelberg Druckmaschinen AG 的合作是正常商业交易行为，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。我们同意双方签订《补充协议》。协议相关的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于与 Heidelberg Druckmaschinen AG 签订补充协议暨关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

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。

四、审议并通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》

经审核，监事会认为：本次预计额度的担保对象均为公司合并报表内子公司，资信状况良好，具备偿债能力。本次担保预计风险可控，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。担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2023-007）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于规范经营范围表述及修订〈公司章程〉的议案》

经审核，同意公司根据企业经营范围登记管理规范性要求，对公司经营范围的表述进行规范，并相应修订《公司章程》及办理工商变更手续。本次变更以工

商行政管理部门实际核准登记为准。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于规范经营范围表述及修订<公司章程>的公告》（2023-008）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

六、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 2023 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 48,354.89 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。交易的具体内容详见公司同日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：2023-009）。

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。

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三十三次会议决议》
特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2023 年 02 月 04 日