

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第三十五次会议决议的公告

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”）第五届监事会第三十五次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2023年05月04日以电子邮件形式发出会议通知，于2023年05月06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《关于公司监事换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为确保监事会工作顺利开展，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。监事会同意提名蔡连成先生、董浩先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 公司监事会提名蔡连成为第六届监事会监事候选人

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

1.2 公司监事会提名董浩为第六届监事会监事候选人

表决结果：3票赞同，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-038）。

此项议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

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三十五次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2023年05月07日