

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第六次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2024年03月08日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年03月13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《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的议案》

监事会认为：本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；交易内容符合公司主营业务发展需要，交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；公司主要业务未因此类交易而对关联人形成依赖，关联交易事项不会对公司独立性构成影响。交易的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与海德堡印刷机械股份公司及其子公司进行日常关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案为关联交易，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。

此项议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的议案》

监事会认为：本议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；公司与名轩投资的交易内容为正常的商业行为，交易遵循客观公平、平等自愿、

互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形；公司主要业务未因此类交易而对关联人形成依赖，关联交易事项不会对公司独立性构成影响。交易的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司与天津名轩投资有限公司及其子公司进行日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案为关联交易，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。

此项议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及控股子公司在不影响正常经营的情况下使用部分自有资金进行现金管理，符合相关法律法规及规章制度的规定，符合股东利益最大化原则，有利于降低公司及控股子公司的财务成本，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意公司及控股子公司使用不超过 5 亿元人民币的自有资金进行现金管理。现金管理的具体情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务严格遵循《金融衍生品交易业务管理制度》，符合内部控制制度的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。外汇套期保值业务详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-018）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案需提交股东大会审议。

备查文件

1. 《天津长荣科技集团股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2024年03月14日