

天津长荣科技集团股份有限公司 第四届监事会第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”）第四届监事会第十七次会议，由监事会主席邱丞先生召集，于2018年4月6日以书面形式发出会议通知，于2018年4月18日上午11:00在公司会议室召开。会议由监事会主席邱丞先生主持，采取现场和通讯方式召开，以举手表决和传真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，以现场举手表决和传真投票方式通过了如下议案：

一、审议并通过了《2017年度监事会工作报告》

监事会认为：公司监事会严格按照相关法律法规和《公司章程》规定，认真履行监事会职责，对公司运作进行有效监督，维护了公司及股东利益。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本项议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二、审议并通过了《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》

监事会认为：公司《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》符合法律、法规及监管部门的规定和要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2017年度财务决算报告》

监事会认为公司财务体系完善，财务管理制度健全，财务运作规范，财务状

况良好。公司财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议并通过了《2017 年度审计报告》

监事会同意上述报告。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议并通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2017 年度暂不进行利润分配是综合考虑公司中长期发展规划和资金计划，依照公司目前实际情况而审慎制定的，履行了必要的审议程序，符合相关规定和公司章程的要求，符合公司和股东的利益。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策及相关财务报表格式进行修订，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议并通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，制定了有效地内控制度，符合相关法律法规要求以及公司实际运营的需要，并能得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和运行情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

八、审议并通过了《关于募集资金 2017 年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照有关法律法规和公司《募集资金管理办法》等具

体要求对募集资金进行使用和管理，并依据相关规定及时对有关情况进行对外披露，未发现违反法律法规及损害公司和股东利益的情况。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

九、审议并通过了《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》，监事会同意上述报告，公司报告期内的资金往来不存在与相关法律、法规相违背的情形。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十、审议并通过了《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常经营和资金安全，此举能够提高公司资金的使用效率和收益，保障公司和股东利益。我们同意该议案。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议并通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》

监事会认为：本议案符合相关法律、法规的规定，履行了有关程序，不存在损害股东利益的情况。我们同意本议案。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资的议案》

监事会经认真核查认为：公司使用募集资金向全资子公司天津长荣控股有限公司增资，符合募集资金项目的实施计划，符合公司和股东的长期利益。决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本议案。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十三、审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》

经认真审核，监事会认为：公司此次回购股票有利于增强公司股票长期的投资价值，维护股东利益，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，符合相关法律、法规的规定，我们同意该议案。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十四、审议并通过了《关于控股子公司与天津艺佰源云印刷科技有限公司签订合作框架协议暨关联交易的议案》

经认真审核，监事会认为：该议案中的关联交易公平、公正、公开，有利于进一步提升公司整体业绩，维护公司和股东利益，该议案的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该议案。

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四届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日