

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

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”）第六届监事会第一次会议，经全体监事审议通过豁免会议提前通知期限，于2023年05月18日以书面形式发出会议通知，于2023年05月18日下午17:00在公司会议室召开。经全体监事推举由蔡连成先生主持会议，会议采取现场和通讯方式召开，以现场投票和邮寄方式行使表决权，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《关于选举第六届监事会主席的议案》

会议选举蔡连成成为公司第六届监事会主席，任期与公司第六届监事会监事任期一致。

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《关于豁免公司第六届监事会第一次会议通知期限的议案》

为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，同意豁免本次监事会的通知期限，会议通知于本次监事会当日向全体监事发出。

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六届监事会第一次会议决议》

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18日