

天津长荣科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议的公告

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”）第五届监事会第二十四次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2022年05月23日以电子邮件形式发出会议通知，于2022年05月25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。

经与会监事审议通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的议案》

监事会同意公司及全资子公司长荣股份（香港）有限公司对控股子公司长荣华鑫融资租赁有限公司增资。本次增资为同比例增资，其中公司对其增资933.25万美元，长荣香港增资600.00万美元，股东天津盛创投资有限公司增资466.75万美元，合计增资2,000万美元。公司及长荣香港均以自有资金出资。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司及全资子公司对控股子公司增资的公告》（公告编号：2022-040）。

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五届监事会第二十四次会议决议》

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2022年05月26日