

## 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第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”）第六届监事会第五次会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于2024年01月05日以电子邮件形式发出会议通知，于2024年01月09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《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》

经审议，同意公司及控股子公司根据需要分次向银行等金融机构申请总额控制在等值330,000万元人民币以内的综合授信额度。本次申请综合授信符合公司经营发展的实际需求，有利于促进公司及控股子公司业务的持续稳定发展；本议案履行的审议程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害股东利益的情况。

本次授信的情况详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-003）。

此项议案以3票赞同，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于2024年度对外担保额度预计的议案》

经审议，同意为合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币10.79亿元的担保，其中为资产负债率大于等于70%的子公司提供担保额度不超过人民币10.09亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.70亿元。

本次预计额度的担保对象均为公司合并报表内子公司，资信状况良好，具备偿债能力。本次担保预计风险可控，不存在损害股东利益的情形；担保的决策程

序合法有效，不存在损害股东利益的情况。

担保的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-004）。

此项议案以 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本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

2024 年 01 月 10 日