

天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件形式向全体监事送达。
2. 本次会议于 2025 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。
3. 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4. 本次会议由监事会主席蔡连成先生主持。
5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《2025 年第三季度报告》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-049）。

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《关于公司与海德堡印刷机械股份公司签订许可协议暨关联交易的议案》

经审议，监事会同意公司与关联方 Heidelberger Druckmaschinen AG（中文名称“海德堡印刷机械股份公司”）签订《License Agreement》，海德堡印刷机械股份公司将其部分产品的专利及专有技术非独占性授予公司许可使用，公司在中国境内使用许可专利和许可专有技术，并进一步开发、制造、使用和销售许

可产品。事项具体内容详见公司于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签订许可协议暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

此项议案为关联交易，关联监事董浩回避表决。本议案以 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《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，监事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划 71.4 万股已授予尚未归属的限制性股票。事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-051）。

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《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期业绩考核指标未达成，本期公司层面解锁比例为 0。2022 年员工持股计划管理委员会将收回 208.57 万股员工持股计划持有的股票，其中因业绩考核目标未达成而收回的 196.09 万股将择机出售，因参与对象离职而收回的 12.48 万股将择机处置。事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2022 年员工持股计划首次授予部分第二个锁定期及预留授予部分第一个锁定期届满暨业绩考核指标未达成的公告》（公告编号：2025-052）。

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《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

为贯彻落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，以及中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》的有关要求，结合公司实际情况，公司将废止《监事会议事规则》，不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。

在公司股东大会审议通过不再设置监事会、监事并修订《公司章程》事项前，公司第六届监事会仍将严格按照法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责履行监

督职能，维护公司及全体股东的合法利益。

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。

三、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十六次会议决议》
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

天津长荣科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 29 日