

天津富通鑫茂科技股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2020年12月16日（星期三）以现场结合通讯形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会由监事会主席主持，本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

1、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

2021年度，预计公司及/或其子公司拟向关联人销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及物业管理服务等总额不超过人民币59,260万元（不含税）。

具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》，该项议案需提交公司股东大会审议。

本议案为关联交易事项，关联监事杨超回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

2、审议通过了《关于终止公司2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公告》。

本议案为关联交易事项，关联监事杨超回避表决。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

3、审议通过了《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案的公告》。

本议案为关联交易事项，关联监事杨超回避表决。

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

天津富通鑫茂科技股份有限公司

监 事 会

2020 年 12 月 17 日