

证券代码：430611

证券简称：长信股份

主办券商：开源证券

## 上海长信科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年4月24日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场及视频电话方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以邮件和书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余海龙
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要》的议案

##### 1.议案内容：

公司2022年年度报告定于2023年4月24日在全国中小企业股份转让系统披露，2022年年度报告内容涉及2022年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析、公司重要事项、股本变动及股东情况、融资及分配情况、董事监事高级管

理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据，详见附件公司《2022 年年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程制度的规定，对公司 2022 年经营成果及资产、负债情况，与历史数据的比较，应收帐款核对详细情况及数据进行审议。详见附件公司《2022 年年度报告》。

本议案已提请 2022 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2023 年主营业务收入计划在 2022 年的基础上，增加到 8,600 万元，销售费用控制在 520 万元以内，管理费用控制在 350 万元以内，研发费用控制在 350 万以内，营业成本控制在 6,900 万元。结合公司营业收入、营业成本预计数据及公司经营情况考量，2023 年营业利润预计为 480 万元。

本议案已提请 2022 年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会成员在任职期间严格遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务。公司监事会于 2022 年度共召集会议 2 次，共审议议案 5 项，会议的召开合法合规，对公司董事、总经理和其他高级管理人员进行监督，有效行使了监事职责。各位监事定期检查公司财务情况，审议公司半年度报告和年度报告，提出合理意见。参与公司董事会和股东大会的召开，协助管理层对公司日常经营管理工作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定〈上海长信科技股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度〉》的议案

1.议案内容：

为了进一步规范公司的管理行为，提升年度报告信息披露的质量和透明度，保证年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，按照相关法律、法规和规范性文件的要求，公司拟制订《年度报告重大错误责任追究制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的议案

1.议案内容：

河南守正创新会计师事务所（普通合伙）出具的《上海长信科技股份有限公司 2022 年审计报告》中形成无法表示意见的基础部分所涉及事项，监事会进行

了专项说明。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neep.com.cn](http://www.neep.com.cn)）上披露的《监事会关于公司 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》的公告（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）上海长信科技股份有限公司《2022 年年度报告》
- （二）经与会监事签字确认的《第三届监事会第八次会议决议》

上海长信科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 24 日