

证券代码：400002

证券简称：长白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

长白计算机股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

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 27 日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号沈阳信息产业大厦 16 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 20 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵柏庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2022 年年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2022年度监事会工作报告》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司 2022 年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。

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事项，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

《第九届监事会第四次会议决议》

长白计算机股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日