

证券代码：831922

证券简称：长宝科技

主办券商：开源证券

## 广东长宝信息科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：中山市火炬开发区江陵西路46号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面通知和通讯方式发出
- 5.会议主持人：陈淑媚
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》中关于召开监事会的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他必要程序。

#### （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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会正常工作,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,需要进行换届选举。监事会现提名吴冬兰、吴绮萍为公司第四届非职工代表监事成员。以上两位提名监事均不属于失信联合惩戒对象,符合《公司法》规定的监事任职要求,任期三年,自公司2023年第二次临时股东大会表决通过之日起生效。

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《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年半年度报告》(公告编号:2023-021)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)经与会监事签字并加盖公章的《广东长宝信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

广东长宝信息科技股份有限公司

监事会

2023年8月25日