

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：山西证券

长河信息股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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 26 日
- 2.会议召开地点：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 11 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王垒峰先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《公司 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

根据公司 2023 年上半年整体经营及运作情况编制了 2023 年半年度报告。公司监事会在对公司 2023 年半年度报告进行全面审核后，发表审核意见如下：

(1) 公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及相关内部制度的各项规定。

(2) 公司严格按照全国中小企业股份转让系统《创新层挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》要求编制公司 2023 年半年度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况、经营成果和财务状况。

(3) 未发现参与本定期报告编制、审议、信息披露的有关人员在工作过程中出现违反信息保密规定的行为。

详见公司于 2023 年 8 月 28 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) 公开披露的《长河信息股份有限公司 2023 年半年度报告》(公告编号：2023-045)。

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。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定及要求，公司对截至 2023 年 6 月 30 日的股票发行募集资金的存放与实际使用情况进行自查并编写了专项报告。

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公开披露的《长河信息股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2023-046)。

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

《长河信息股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

长河信息股份有限公司

监事会

2023年8月28日