

证券代码：430426

证券简称：长城软件

主办券商：光大证券

四川长城软件科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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10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10月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈晓玲女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集和召开符合相关法律、法规及四川长城软件科技股份有限公司《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《关于修改公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

2023年7月18日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》；2023年8月4日，公司2023年第一次临时股东大会审议

通过了上述议案。现经公司研究决定，拟对上述回购方案中的回购数量进行修订。将回购数量修改为不超过 15,000,000 股。详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《回购股份方案公告（修订）》（公告编号：2023-019）。

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

此议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签署的《四川长城软件科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

四川长城软件科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 27 日