

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 第四届监事会第十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月22日以书面方式发出
- 会议主持人：陈晓玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司2023年度经营的实际情况，公司监事会起草了公司2023年监事会工作报告，该工作报告全面总结和阐述了公司2023年度监事会工作的各项内容。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号为 2024-010 及 2024-011.

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年资金占用专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司 2023 年度资金占用报告》，公告编号为 2024-013.

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所出具了《四川长城软件科技股份有限公司审计报告》(大信审字【2024】第 14-00260 号)，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站

(www.neeq.com.cn)披露的公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，公告编号为 2024-010 及 2024-011。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年预定的经营目标和经营计划及实际经营情况编制了《2023 年度决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年实际经营情况，公司董事会起草了公司 2024 年财务预算报告，该报告对公司 2024 年度财务收支情况进行预算。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营业绩及未来发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于监事换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行第五届监事会换届选举。现提名郭曦、黄宇为公司第五届监事会候选人，以上人员获公司股东大会选举通过后与职工监事陈利瑶组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。上述三位监事候选人均不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 178 条等规定的不得担任公司监事的情形。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的公司《四川长城软件科技股份有限公司未弥补亏损超过时资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-014。

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。

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《第四届监事会第十次会议决议》

监事会

2024年4月29日