

证券代码：838573

证券简称：巨龙通信

主办券商：西部证券

长春巨龙通信设备股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2024年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月16日以电话方式发出
- 会议主持人：张祖全
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《长春巨龙通信设备股份有限公司章程》和《长春巨龙通信设备股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会主席张祖全先生代表监事会汇报了2023年度监事会工作情况，并编

制了《2023 年度监事会工作报告》，回顾了 2023 年度工作情况，并提出了 2024 年度工作计划。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2023 年财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年公司的运营情况，审议了《2023 年度财务决算报告》

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据 2023 年公司的运营情况和 2024 年的经营规划，审议了《2024 年财务预算报告》。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度不进行利润分配》的议案

1.议案内容：

根据公司 2023 年度经营情况，决定 2023 年度不进行利润分配和权益分派，也不进行资本公积转增股本。

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）

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

无回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长春巨龙通信设备股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

长春巨龙通信设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日