

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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6月6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5月30日以书面方式发出
- 会议主持人：郭曦先生
- 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《关于选举四川长城软件及股份有限公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据有关法律法规和《公司章程》的规定，现提名监事郭曦先生为四川长城软件科技股份有限公司第五届监事会主席，任期三年，与本届监事会任期相同。

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。

本议案无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五届监事会第一次会议决议》；

四川长城软件科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日