

证券代码：874148

证券简称：长城信息

主办券商：招商证券

长城信息股份有限公司

第二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27日
- 会议召开地点：长沙经济技术开发区东3路5号1栋会议室
- 会议召开方式：现场结合视频方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘汉文女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为监事会临时会议，本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《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（含视频参会）。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规

定，公司监事会拟选举监事刘汉文女士为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

详情请见公司同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《长城信息股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-060）。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《长城信息股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

长城信息股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 28 日