

证券代码：400002

证券简称：长白 5

主办券商：申万宏源承销保荐

## 长白计算机股份有限公司

### 第九届监事会第七次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层
- 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 8 月 16 日以通讯方式发出
- 会议主持人：赵柏庆
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《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《公司 2024 年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 8 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-020）

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

该议案不涉及关联交易事项，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

- 1、公司《第九届监事会第七次会议决议》

长白计算机股份有限公司

监事会

2024年8月28日