

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10月16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9月16日以电子邮件方式发出
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》

1. 议案内容：

基于长城信息股份有限公司未来业务发展需求，为确保能够获得长期稳定的

资金来源，降低财务成本，并拓展融资渠道，增加授信额度储备，公司拟申请与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》。

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关于公司拟与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-081）。

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

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《长城信息股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

长城信息股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 16 日