

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

### 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2025年1月21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：2025年1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《关于确认2024年度公司董事、监事薪酬的议案》

###### 1. 议案内容：

2024年度公司向董事、监事发放薪酬、津贴合计117.40万元。

###### 2. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，全体监事回避表决。

### 3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于确认 2023 年度公司高级管理人员绩效考核结果及 2024 年度薪酬的议案》

### 1.议案内容：

经公司董事会薪酬与考核委员会审核及确认，2024 年度公司向高级管理人员发放薪酬合计 338.06 万元。高级管理人员年度薪酬由基本薪酬及绩效奖金构成，依据其所处岗位、绩效考核结果等因素确定。

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会审议。

## （三）审议通过《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

### 1.议案内容：

公司为提高资金的使用效率、增加收益，在保证不影响生产经营、确保资金安全的前提下，公司在 2024 年末利用闲置资金向银行办理了结构性存款以及可转让大额存单。

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于补充确认公司使用部分闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-003）。

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五次会议决议》

长城信息股份有限公司

监事会

2025年1月22日