

证券代码：839316 证券简称：长城网科 主办券商：金元证券

深圳市长城网信息科技股份有限公司

第四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：2025 年 5 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日 以书面通知方式发出
- 会议主持人：尹双女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（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《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年年度股东大会已选举产生第四届监事会非职工代表监事，2025 年第一次职工代表大会已选举产生第四届监事会职工代表监事，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《深圳市长城网信息科技股份有限公司章程》之规定，拟推荐选举尹双女士为公司第四届监事会监事会主席，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《深圳市长城网信息科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市长城网信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 28 日