

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 第九届监事会第九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
- 3.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 29 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵柏庆
- 6.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《关于监事会换届并选举第十届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第九届监事会任期即将届满，公司拟进行监事会换届选举。经股东单位提名，监事会审议，同意提名茅开、朱彤为第十届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的《长白计算机股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-014）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第九届监事会第九次会议决议》

长白计算机股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 4 日