

证券代码：835228

证券简称：长望科技

主办券商：光大证券

上海长望气象科技股份有限公司 第四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 8 月 22 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 8 月 12 日 以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席顾磊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 半年度报告》（公告编号：2025-016）。

2. 回避表决情况

本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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-017）

2. 回避表决情况

本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）审议通过《关于公司 2025 年投资计划的议案》

1. 议案内容：

根据公司的规划，2025 年公司无对外投资计划。

2. 回避表决情况

本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。

（四）审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-018）。

2. 回避表决情况

本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。

（五）审议通过《关于公司关联交易管理制度（修订）的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《上海长望气象科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本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

《上海长望气象科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

上海长望气象科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日