

证券代码：830902

证券简称：长仪股份

主办券商：湘财证券

四川长仪油气集输设备股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 11 月 25 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 20 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李慧女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会正常运行，公司监事会提名

任勇军先生、古晓华先生为本公司第五届监事会非职工代表监事候选人，与 2025 年 11 月 25 日经公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。上述监事候选人任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第五届监事会任期期满为止。

以上监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的不得担任监事的情形。以下事项为需要逐项表决的子议案：

1.1 提名任勇军先生为公司非职工代表监事候选人的议案；

1.2 提名古晓华先生为公司非职工代表监事候选人的议案

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果（子议案逐项表决）：

1.1 提名任勇军先生为公司非职工代表监事候选人的议案；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

1.2 提名古晓华先生为公司非职工代表监事候选人的议案

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。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《公司章程》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于修订〈公司监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关规定，结合公司实际情况及需求，落实新《公司法》的新增要求和相关表述及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，公司相应修订《监事会制度》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

因信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)勤勉尽责，2024 年年度审计服务良好，现拟定续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-021）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 《四川长仪油气集输设备股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》
2. 《公司章程》（修订）
3. 《监事会制度》（修订）

四川长仪油气集输设备股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日