

证券代码：872559

证券简称：长河信息

主办券商：长江承销保荐

长河信息股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2026年4月16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：2026年4月3日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席王垒峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《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《公司2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席作2025年度监事会工作报告。

2025年度，公司监事会认真履行监督职责，对公司的规范运作情况、财务状况、董事高管履职情况等方面进行了监督和检查，充分维护了公司和股东的合法权益。

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。

（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

公司监事会在对公司 2025 年年度报告进行全面审核后，发表审核意见如下：

（1）2025 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，真实地反映出公司此期间的经营管理和财务状况。未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况。

（3）提出本意见前，未发现参与 2025 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

详见公司于 2026 年 4 月 20 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）公开披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，公司监事会需进行换届选举，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中 2 名股东代表监事，1 名职工代表监事。

现提名王垒峰先生、丁文晋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选

人，任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止。待股东会通过后，与职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会。

详见公司于 2026 年 4 月 20 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）公开披露的《长河信息股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2026-006）。

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

《长河信息股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

长河信息股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日