

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 第十届监事会第三次会议决议公告

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：2026 年 4 月 24 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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：茅开
- 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 2025 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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 2025 年年度报告》（公告编号：2026-014）。

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《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度监事会工作报告》。

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 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度不分配利润，也不以资本公积金转增股本。

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《关于补选第十届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事茅开女士因工作调整原因提出辞职，经股东单位提名，监事会审议，同意提名王一博先生为公司第十届监事会监事候选人，任职期限至第十

届监事会任期届满时止。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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、职工代表监事任命公告》（公告编号：2026-016）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）长白计算机股份有限公司第十届监事会第三次会议决议；

长白计算机股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 27 日