

证券代码：400002

证券简称：长白 5

公告编号：2021-003

长白计算机股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

长白计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2021 年 4 月 28 日在公司会议室召开。公司现有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议由监事会主席石钢主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2020 年监事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《2020 年年度报告》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》、《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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各项规定；

2. 年度报告的内容和格式根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2015 年修订）》正文部分相关内容进行编制，未发现公司 2020 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告基本上真实地反映出公司 2020 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第八届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《2020 年度利润分配预案》；

公司 2020 年度拟不进行利润分配亦不转增股本。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2021 年一季度报告》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会监事签字确认的公司《第八届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

长白计算机股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 29 日