

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 第九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：2022 年 10 月 28 日
- 2.会议召开地点：沈阳市和平区三好街 55 号信息产业大厦 16 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 25 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：赵柏庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《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《关于公司 2022 年三季度报告》议案

1.议案内容：

详见 10 月 28 日长白 5 披露的 2022-016 号公告（公司三季度报告）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第九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

2022年10月28日