

## 长春吉大正元信息技术股份有限公司

### 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

长春吉大正元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于2024年1月31日在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议以书面、电话、电子邮件等方式已于2024年1月30日向全体监事发送紧急会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席陈敏女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

出席会议的监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取书面表决、记名投票的方式通过如下议题：

##### （一）审议通过《关于产业投资基金增资信安公司的议案》

公司参与设立的“吉林银河正元数字经济私募基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“产业基金”）拟向全资子公司长春吉大正元信息安全技术有限公司（以下简称“信安公司”）增资2,000万元，该投资金额占公司最近一期经审计净资产的1.47%，公司拟放弃优先认缴出资权并与产业基金、信安公司约定回购条款，根据《股票上市规则》及公司章程相关规定，本次交易不构成关联交易。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于产业投资基金拟对公司全资子公司增资的公告》（2024-009）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

##### （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

为充分展现公司资本市场价值，同时持续建立员工长效激励机制，促进公司可持续健康发展，公司拟使用自有资金不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），以不超过人民币 25 元/股（含）的价格在二级市场通过集中竞价的方式回购公司股票，回购的公司股份将全部用于实施股权激励或者员工持股计划。具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（2024-011）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

长春吉大正元信息技术股份有限公司

监事会

二〇二四年二月一日