

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2024-034

山东齐鲁华信实业股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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：2024年6月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：采用现场方式召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月3日以通讯方式发出
- 会议主持人：孙伟
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《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《关于监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司的决策能力和治理水平，更大程度地发挥管理层的经验和能力，公司拟对监事会提前换届选举。根据《公司法》和《公司章程》等有关规

定，公司第四届监事会提名侯普亭先生和张勇先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过后，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举的第五届监事会职工代表监事苗植平先生共同组成公司第五届监事会，任期自公司 2023 年年度股东大会审议通过后三年。

张勇先生是公司第四届监事会成员继续连任，侯普亭先生为新任非职工代表监事人选。上述监事候选人符合《公司法》《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议《关于<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的公司《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号：2024-042）、《2024 年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2024-043）。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议《关于<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的公司《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号：2024-044）。

2.回避表决情况

全体监事回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

1. 议案内容：

为确保募集资金投资项目的顺利实施，同意公司使用募集资金向全资子公司山东齐鲁华信高科有限公司进行增资，用于公司募投项目的实施建设。

具体情况详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 发布的公司《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号：2024-046)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议《关于监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2024-041)。

2. 回避表决情况

全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第十二次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 7 日