

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第三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：2018年10月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2018年10月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议召开符合《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《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见公司于2018年10月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-046）

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。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的《第三届监事会第三次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

监事会

2018年10月22日