

证券代码：831579

证券简称：三信股份

主办券商：国融证券

山东三信商贸股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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1月27日
- 2.会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司2号会议室
- 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1月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李兆勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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《关于变更会计师事务所的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展和整体审计工作的需要，经综合评估，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告审计机构。

具体内容详见公司于2022年1月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东三信商贸股份有限公司关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东三信商贸股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东三信商贸股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 28 日