

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 21 日
- 会议召开地点：山东三信商贸股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 10 日 以书面方式发出
- 会议主持人：李兆勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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《关于选举李兆勇先生担任公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会已由 2023 年年度股东大会选举产生，现选举李兆勇先生担任公司监事会主席，任期三年，任职期限自 2024 年 5 月 21 日起至 2027 年 5

月 20 日止。李兆勇先生不属于失信联合惩戒对象。

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。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》。

山东三信商贸股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 22 日