

证券代码：831129 证券简称：领信股份 主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司 第五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：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月4日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席逯天斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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2人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议罢免李鹏第五届董事会董事职务的议案》

1. 议案内容：

公司董事、法定代表人、董事长李鹏因未履行忠实、勤勉尽责的义务，导致公司“涉嫌未按照披露年度报告等信息披露违法违规”。公司于2024年5月

10 日被中国证券监督管理委员会立案调查（证监立案字：0042024013 号）。此举侵害了公司和股东的合法权益。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事在履行职责时将遵守并促使本公司和相关人员遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，切实履行忠实、勤勉尽责的义务。李鹏先生的行为违反了他之前向领信股份和全国股转系统签署出具的《董事承诺函》，已不适合继续担任公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议董事会提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2024 年 6 月 21 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议上述罢免议案。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东领信信息科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 6 日