

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 第五届监事会第九次会议决议公告

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27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21日以书面通知、电话通知等方式发出
- 会议主持人：监事会主席逯天斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（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2人。

监事孙玉玲因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

《山东领信信息科技股份有限公司2023年年度报告》及《山东领信信息科技股

份有限公司 2023 年年度报告摘要》已经公告，具体内容详见全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)(公告编号：2024-038、2024-039)

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

监事会审议通过了公司年度审计机构对公司出具的 2023 年年度审计报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司监事会 2023 年年度工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度决算方案的议案》

1.议案内容：

监事会审议通过了公司 2023 年年度决算方案

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

监事会决议通过公司 2023 年不进行利润分配。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》

1.议案内容：

北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度财务报告审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，保证了公司各项工作的顺利开展。公司拟继续聘请北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《监事会关于年度审计机构出具了非标准审计报告的专项说明》

1.议案内容：

监事会就年度审计机构出具的非标准审计报告进行了审议并进行了专项说明，相关内容已经公告，公告编号：2024-041。

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

无

本议案尚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九次会议会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

监事会

2024年6月27日