

证券代码：873493 证券简称：莱易信产 主办券商：联储证券

山东莱易信息产业股份公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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25日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席李秀昂
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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《关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案的议案》

1. 议案内容：

2024年6月24日，公司监事会审议通过了《关于调整2023年度利润分配方案的议案》，并同意提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

2024年6月25日，公司董事会收到公司单独持有公司70.19%股份的股东张华建先生提交的《关于提议取消审议〈关于调整2023年度利润分配方案的议案〉并取消2023年度利润分配方案的函》，张华建先生提议取消原计划于2024年第一次临时股东大会进行审议的《关于调整2023年度利润分配方案的议案》，终止实施2023年度权益分派。

经过审慎考虑，公司监事会同意取消原《关于调整2023年度利润分配方案的议案》，不再提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于终止原2023年年度权益分派方案的议案》

1.议案内容：

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配的议案》，详细内容请参见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007），该议案已经于2024年5月15日召开的2023年年度股东大会审议通过。因公司战略规划及业务发展需求，经讨论决定终止实施本次权益分派及相关事宜，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于终止原2023年年度权益分派方案的公告》（公告编号：2024-021）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东莱易信息产业股份公司第二届监事会第六次会议决议》

山东莱易信息产业股份公司

监事会

2024年6月28日