

证券代码：831129

证券简称：ST 领信

主办券商：万和证券

山东领信信息科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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：2025年3月28日
- 会议召开地点：山东省济南市高新区颖秀路与新泺大街交汇处鑫盛大厦2号楼16层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月12日以电话、邮件、专人送达等方式发出
- 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《关于更换公司2024年年度审计机构的议案》

- 议案内容：

根据公司发展规划，监事会同意将 2024 年年度审计机构变更为深圳堂堂会计师事务所。

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、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十一次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日