

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
第五届监事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 1 日 以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席逯天斌先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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 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 2024 年年度审计机构的议案》

1. 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山东舜天信诚会计师事务所(特殊普通合伙)。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东领信信息科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》

山东领信信息科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 12 日