

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

主办券商：招商证券

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2021年10月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：采用现场方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021年10月18日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：孙伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第17号——精选层挂牌公司季度报告》等相

关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在 2021 年第三季度财务报表的基础上编制了《2021 年第三季度报告》（公告编号：2021-077），并按照全国中小企业股份转让系统的有关规定进行披露。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字的公司《第四届监事会第三次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 28 日