

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2025-076

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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 9 月 15 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：2025 年 9 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：侯普亭
- 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于 2025 年 9 月 15 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《拟变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：

2025-077)。

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。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第五届监事会第八次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 15 日