

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2022-084

## 山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2022年12月13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：2022年12月10日以书面方式发出
- 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《关于变更募集资金用途的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司2022年12月15日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2022-086）。

监事会意见：公司本次变更募集资金用途，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《山东齐鲁华信实业股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意此次关于变更募集资金用途相关事宜。

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大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字确认的公司《第四届监事会第七次会议决议》

山东齐鲁华信实业股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 15 日