

证券代码：830832

证券简称：齐鲁华信

公告编号：2023-004

山东齐鲁华信实业股份有限公司 第四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：2023年4月21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：2023年4月11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2022年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司在2022年财务报表及《2022年

审计报告》的基础上编制了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007），并按照有关规定进行披露。

公司监事会对公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的内容和格式符合北京证券交易所的各项规定，未发现公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责，并根据监事会实际工作情况编制了《2022 年度监事会工作报告》。

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) 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，并结合 2022 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2022 年财务报表数据的基础上，并结合对 2023 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2023 年度财务预算报告》。

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。

（五）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

2022 年年度权益分派预案具体情况详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

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。

（六）审议通过《关于 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明

的议案》

1.议案内容：

中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来的情况进行了审计，并出具了《山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》。

具体情况详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的由中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东齐鲁华信实业股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告》（中天运[2023]核字第90089号）。

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。

（七）审议通过《关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据《募集资金管理制度》等相关规定，公司对2022年年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查，并形成自查报告。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。

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。

（八）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》

等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2023年第一季度报告》，并按照北京证券交易所的有关规定进行披露。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-012）。

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。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体情况详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2023-014）。

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

与会监事签字确认的公司《第四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

2023年4月25日