

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：新时代证券

山东海格尔信息技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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 9 月 23 日
2. 会议召开地点：公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 9 月 13 日以电话和邮件方式发出
5. 会议主持人：李晓蓉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举李晓蓉女士为公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

同意选举李晓蓉女士为公司第三届监事会的监事会主席，任期三年，自董事会批准之日起生效。

李晓蓉，女，1968 年月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2002 年 4 月

1 日-2015 年 2 月 28 日任职于平安保险烟台中心支公司，担任寿险主管；2015 年 3 月 10 日-2021 年 7 月 30 日任职于山东德衡人力资源股份有限公司，担任综合部营业部经理

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

本议案不涉及回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第三届监事会第一次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

监事会

2021 年 9 月 24 日