

证券代码：838238

证券简称：海格丽特

主办券商：国泰君安

天津海格丽特智能科技股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年4月14日以电话方式发出
- 5.会议主持人：石燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（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《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的有关要求，公司监事会对公司《2021年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

公司《2021年年度报告》及摘要的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。

公司《2021年年度报告》及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现报告中有不符合实际的情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司监事会主席代表监事会汇报了 2021 年度监事会工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2021 财务决算情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2021 年财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

公司监事会审议通过中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《天津海格丽特智能科技股份有限公司 2021 年度财务报表审计报告》

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

无

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第二届监事会任期于 2022 年 5 月 12 日结束，依据《公司法》、《公司章程》的规定应当举行换届选举。依据《公司章程》的规定，第三届监事会提名石燕、李强为第二届监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2022-012）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第九次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

监事会

2022年4月29日