

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

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 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《2022 年半年报》议案

##### 1.议案内容：

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统相关规定和要求，公司监事对公司 2022 年半年度报告发表书面审核意见如下：

公司 2022 年半年度报告公允的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

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。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第二次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日