

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：诚通证券

山东海格尔信息技术股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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19日
- 2.会议召开地点：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：2023年4月7日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：李晓蓉
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会召集、召开、议案审议程序等方面依据并符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》。

（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《山东海格尔信息技术股份有限公司2022年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

《山东海格尔信息技术股份有限公司2022年年度报告及摘要》，定于2023年4月19日在全国股份转让系统公告。其编制和审议程序合法、合规，符合公司

章程和公司内部管理制度的规定。其所包含的信息符合实际情况，真实反映公司 2022 年度经营管理和财务情况。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2022 年，公司根据市场情况，在深化传统业务领域产品研发推广的同时，公司持续加大布局车联网行业力度，在特殊用途的车辆应用领域，产品的研发工作和市场推广工作取得了初步成效。

一方面智能驾考系统衍生产品的面世推广，在 2022 年实现收入 913 万；另一方面在智慧航油、特种车辆、危化品运输车等发展前景较好的领域，加大产品研发投入，全年累计研发投入 661 万元，并已形成相关业务领域的市场突破。2022 年全年实现收入 2416 万；主营业务成本 1361 万，全年实现净利润 - 727 万。据此审议 2022 年财务决算报告。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2023 年公司将在 2022 年市场取得份额基础上，进一步扩大原有产品车辆驾培系统市场份额，在去年基础上，继续培育壮大航油系统产品、BD 产品和危化品产品，使之尽快在市场形成新的利润增长点，使 2023 年全年收入比去年有进一步增加；在研发方面，公司继续加大研发投入，继续优化研发团队，预算全年

研发投入不低于去年；公司也将进一步提高管理，开源节流，争取 2023 年全年净利润有新的突破。据此审议 2023 年财务预算报告。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

2022 年利润分配方案为不分配

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

2024 年，续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年审计机构。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《未弥补亏损达到股本总额三分之一》的议案

1.议案内容：

根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）2022 年审计情况，公司的未弥补亏损达到股本总额的三分之一。

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

本议案内容不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日