

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

第三届监事会第四次会议决议公告

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6月30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：2023年6月23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《出席股东大会的股东均涉及关联关系则无需回避》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，审议事项如因关联股东回避导致关联交易议案无法表决，则应由监事会对关联交易事项发表意见后，关联股东无需回避。

年度股东大会会议议案中第(七)项议案属于关联交易关联股东需回避情况，

但因股东王学泉和魏铜钢回避会导致关联交易议案无法表决，所以此次股东大会议案表决中均不需要回避表决。

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

第三届监事会第四次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 6 月 30 日