

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日 以邮件和电话方式发出
- 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 2023 年半年度报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 8 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山东海格尔信息技术股份有限公司 2023 年半年度报告》公告，公告编号 2023-19。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》

1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，合并财务报表未分配利润为-22,726,456.26，公司合并实收资本为 30,580,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

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。

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六次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 16 日