

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 8 月 23 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：2023 年 8 月 16 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《2023 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 2023 年半年度报告发表书面审核意见如下：

公司 2023 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

第三届监事会第五次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 23 日