

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

- 会议召开时间：2024年7月17日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月9日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席石燕
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。

#### （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《关于提名宋志新为监事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

因原监事李强先生工作调整，现公司股东提名宋志新为公司新任监事候选人。任职期限自2024年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届监事会届满之日止。宋志新先生不属于失信联合惩戒对象。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于免去李强先生公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《天津海格丽特智能科技股份有限公司总经理和监事任免公告》（公告编号：2024-021）

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第六次会议决议

天津海格丽特智能科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 18 日