

证券代码：834482

证券简称：海格尔

主办券商：申万宏源承销保荐

山东海格尔信息技术股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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9月6日
- 会议召开地点：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8月26日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席李晓蓉
- 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《关于监事会换届并选举任海涛为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会选举任海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四

届监事会，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。以上人员不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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。

(二) 审议通过《关于监事会换届并选举魏海涛为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

山东海格尔信息技术股份有限公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。监事会选举魏海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，任期自 2024 年第三次临时股东大会通过之日起计算。以上人员不属于失信联合惩戒对象，上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

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九次会议决议

山东海格尔信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 6 日