

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

第四届监事会第一次会议决议公告

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23日
- 会议召开地点：海格尔会议室
- 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9月13日以电话和邮件方式发出
- 会议主持人：董永强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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《关于选举董永强先生为公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事已由2024年第三次临时股东大会和2024年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举董永强先生为公司第四届监事会主席，任期期限自本次会议决议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

经核查，董永强先生符合《公司法》及《公司章程》等规定的监事会主席任职资格。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 23 日