

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

第四届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：董永强
- 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 2024 年年度报告》议案

1.议案内容：

《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度报告》，定于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统公告。其编制和审议程序合法、合规，符合公司章程和公司内部管理制度的规定。其所包含的信息符合实际情况，真实反映公司 2024 年

度经营管理和财务情况。

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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

公司 2024 年度审计报告已经上海孜荣会计师事务所（普通合伙）审计，该所出具了标准无保留意见的审计报告，公司据此编制了《2024 年度财务决算报告》。

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）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

公司以 2024 年度的经营业绩为基础，根据 2025 年度公司经营发展规则与市场销售情况合理预计，按照合并报表口径编制了《公司 2025 年度财务预算方案》。

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。

（四）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》
议案

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律法规的规定，本着对企业、对股东和出资人负责的态度，对公司依法运营情况、公司财

务情况、生产经营情况及公司管理制度的落实情况进行了有效的监督检查，认真履行了监事会的职责。

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。

（五）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2024 年度利润分配方案》
议案

1.议案内容：

2024 年利润分配方案为不分配。

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。

（六）审议通过《关于续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司决定续聘上海孜荣会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年审计机构。

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。

（七）审议通过《未弥补亏损达到股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）2024 年审计情况，公司的未弥补亏损达到股本总额的三分之一。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-009）。

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。

（八）审议通过《选举公司第四届非职工代表监事》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事魏海涛先生因个人工作原因已提交书面辞职报告，公司监事会提名李香婷为公司第四届非职工代表监事，任职期限至公司第四届监事会期满为止。

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四届监事会第二次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日