

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

### 第四届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 5 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日 以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席董永强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《拟修订《公司章程》的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披

露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-023）。

2. 回避表决情况

本次会议不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《拟修订《监事会议事规则》的议案》

1. 议案内容：

为进一步促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本次会议不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

山东海格尔信息技术股份有限公司《第四届监事会第四次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 5 日