

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

第四届监事会第五次会议决议公告

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：2026年4月28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：海格尔会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月17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
- 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2025年年度报告》的议案

1. 议案内容：

《山东海格尔信息技术股份有限公司2025年度报告》，定于2026年4月30日在全国股份转让系统公告，公告编号：2026-009。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2025年度经营管理和财务情况。

2. 回避表决情况

本议案内容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《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

公司财务部门根据 2025 年经营数据，编制了《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案内容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) 审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2026 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

公司以 2025 年度的经营业绩为基础，根据 2026 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 2026 年度财务预算方案》。

2. 回避表决情况

本议案内容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。

(四) 审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

2025 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. 回避表决情况

本议案内容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。

（五）审议通过《山东海格尔信息技术股份有限公司 2025 年度利润分配方案》
的你

1. 议案内容：

2025 年利润分配方案为不分配。

2. 回避表决情况

本议案内容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。

（六）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

根据上海孜荣会计师事务所（普通合伙）2025 年审计情况，公司的未弥补亏损超过实收股本总额。具体内容详见公司 2026 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-005）。

2. 回避表决情况

本议案内容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。

（七）审议通过《监事会关于 2025 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2026 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会关于 2025 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

本议案内容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五次会议决议》

山东海格尔信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 30 日