

证券代码：830776

证券简称：帕特尔

主办券商：天风证券

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 21 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：2026 年 8 月 11 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：公司监事会成员、公司高管、董事会秘书
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司 2026 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《哈尔滨帕特尔科技股份

有限公司 2026 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2026 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2026 年半年度报告》的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指引》《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司《2026 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2026 年半年度报告》真实地反映出公司 2026 年上半年的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2026 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本次监事会无需回避表决的情况

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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请贷款暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向中国建设银行股份有限公司哈尔滨自贸区支行申请贷款，贷款总金额为人民币 1000 万元，用于从事生产经营活动，贷款期限预计为三年。控股股东、实际控制人为该笔贷款提供保证责任。具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 回避表决情况

本次监事会无需回避表决的情况。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《哈尔滨帕特尔科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

哈尔滨帕特尔科技股份有限公司

监事会

2026年8月24日