

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

## 厦门恒利来实业股份有限公司 2022 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

厦门恒利来实业股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年第一次职工大会于 2022 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议通知已于 2022 年 4 月 28 日以书面通知方式发出。本次会议应出席职工 17 人，实到 15 人，占公司职工总数的 88.24%。本次职工大会由监事会主席王慧平主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

### 二、会议审议及表决情况

会议以不记名投票表决方式通过如下议案：

(一)审议通过《关于选举徐光秀继续担任公司第三届监事会职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会成员于 2022 年 5 月 9 日任期

届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举徐光秀继续担任公司第三届监事会职工代表监事，其将与股东代表监事一起组成第三届监事会，任期三年，与股东代表监事任期一致。

徐光秀不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、备查文件

《厦门恒利来实业股份有限公司2022年第一次职工大会决议》。

厦门恒利来实业股份有限公司

董事会

2022年5月12日