

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 第三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：2022年8月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年8月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举王慧平主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章及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《关于<2022年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《非上市公司监督管理办法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2022年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《2022年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司2022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、公司2022年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2022年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2022年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与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.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

不涉及关联交易，监事无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举王素娥女士为公司股东代表监事的议案》

1.议案内容：

由于监事王慧平女士辞职导致监事会成员低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟选举王素娥女士为公司新任股东代表监事。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

王素娥未被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门恒利来实业股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

厦门恒利来实业股份有限公司

监事会

2022年8月19日