

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：2022年9月8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19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体监事共同推举苏伟清主持会议
- 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《关于选举苏伟清先生为监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

由于监事王慧平女士辞职导致监事会主席空缺，根据《公司法》和《公司章

程》的规定，提议选举苏伟清先生为公司新任监事会主席。

苏伟清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

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。

### 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三次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 9 日

