

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年4月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月17日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席苏伟清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《关于<2024年年度报告及年度报告摘要>的议案》

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律法规的要求，公司监事会对《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》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)《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》真实地反映出公司本年度的经营和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与本年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。具体报告内容详见公司《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

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。

(二)审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年度监事会工作报告》。

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)审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2024年度财务决算报告》。

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。

(四)审议通过《关于<2025年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《2025年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行利润分配。

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。

(六) 审议通过《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见的议案》

1.议案内容：

北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）对我公司出具的《带持续经营重大不确定性段落审计报告的专项说明》。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会关于 2024 年度审计报告非标准审计意见的专项说明的审核意见的公告》（公告编号：2025-016）。

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九次会议决议》

厦门恒利来实业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日