

证券代码：839773

证券简称：恒利来

主办券商：中泰证券

厦门恒利来信息技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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 5 月 11 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 4 月 30 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：与会监事共同推举陈兴妍女士
- 6.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《关于选举陈兴妍女士为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会选举陈兴妍女士为公司监事会主席。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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

《厦门恒利来信息技术股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

厦门恒利来信息技术股份有限公司

监事会

2026 年 5 月 13 日