

## 好利来（中国）电子科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 18 日上午在厦门市翔安区舩山东二路 829 号六楼会议室召开公司第四届监事会第十三次会议，会议通知已于 2022 年 2 月 16 日通过邮件方式发出。本次会议由监事会主席李婷女士主持，应到会监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议采用记名投票方式进行，审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：本次关联交易系公司全资子公司杭州好利润汇私募基金管理有限公司（以下简称“好利润汇”）为关联方提供投资顾问服务的交易事项，有利于充分运用好利润汇的专业投资运作能力，增强持续盈利能力。交易遵循协商一致、公平交易的原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。在公司董事会表决过程中，关联董事审议本议案时进行了回避表决，亦未代理其他董事行使表决权，决策程序合规、合法。

具体内容请详见公司同日发布于指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司拟签订协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

1.第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

好利来（中国）电子科技股份有限公司

监事会

2022年2月18日