

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-041

海控南海发展股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2024年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2024年8月24日在深圳市南山区新保辉大厦17楼会议室以现场结合视频的方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事5名，实到监事5名（其中，监事戴坚、郑小勇、曹远才以视频方式出席会议）。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决形成如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2024年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-042）及《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-043）。

2、审议通过《关于计提减值准备的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司截至2024年6月30日的财务状况、资产价值及2024年上半年度经营成果，计提和决策程序合法、合规，我们同意本次计提减值准备事项。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2024-044）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第八次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十七日