

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

## 海南航旅饮品股份有限公司

## 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：2024年8月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面、邮件和电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席杨爽
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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《2024年半年度报告》

## 1. 议案内容：

公司监事会对《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 公司2024年半年度报告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) 公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2024 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告真实地反映出公司当期的经营成果和财务状况。

(3) 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2024 年半年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议《关于购买董监高责任险的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-044）。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事，需要回避表决。

3.议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

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事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《海南航旅饮品股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日