

证券代码：873010

证券简称：海垦林产

主办券商：东北证券

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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：海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦会议室
- 会议召开方式：现场+通讯
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席王志光
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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5人，出席和授权出席监事4人。

监事张起智因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事林肇钦因工作原因以通讯方式参与表决。

监事吴德喜因工作原因以通讯方式参与表决。

监事龚向荣因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司<2024年半年度报告>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发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关要求，公司监事会对公司《2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对2024年半年度报告的编制和审核程序符合法律、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，公司及时公平的披露《2024年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与2024年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4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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》及相关规定进行换届选举。第三届监事会由五名监事组成，其中职工代表监事两名，非职工代表监事三名。监事会提名王志光、吴德喜、林肇钦为第三届监事会非职工代表监事候选人。王志光、吴德喜、林肇钦将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。王志光、吴德喜、林肇钦均为连选连任。公司监事会对监事候选人进行了任职资格审查，上述3名非职工代表监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。

在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

具体非职工代表监事候选人提案情况如下：

- 1.1 提名王志光为第三届监事会非职工代表监事候选人；
- 1.2 提名吴德喜为第三届监事会非职工代表监事候选人；
- 1.3 提名林肇钦为第三届监事会非职工代表监事候选人；

以上非职工代表监事候选人的选举以逐项表决的方式进行审议。

2.议案表决结果：表决结果均为同意 4 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

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 28 日