

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

第三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

- 会议召开时间：2024年9月20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9月10日以书面方式发出
- 会议主持人：全体监事一致同意推举王志光先生主持
- 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。

监事龚向荣因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

监事王志光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。

监事林肇钦因工作原因以通讯方式参与表决。

监事张起智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《关于选举第三届监事会主席的议案》

1.议案内容：

监事会一致同意选举王志光先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。王志光先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案无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三届监事会第一次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

监事会

2024年9月24日