

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2024-096

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议召开通知于2024年11月18日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2024年11月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

#### 审议通过《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为公司聘任张艺林先生担任子公司海南瑞泽双林建材有限公司高级顾问，是为了满足公司主营业务商品混凝土板块经营和发展的需要。本次关联交易发生的金额，系在遵循市场化原则的前提下，经双方友好协商一致确定的交易价格，遵循公平、公正、自愿、平等的原则，定价公允、合理；本次关联交易按照相关法律法规的要求进行审议，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任子公司高级顾问暨关联交易的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二四年十一月二十一日