

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-074

海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年11月21日以电子邮件形式发出，会议于2024年11月27日以通讯方式召开。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。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：

审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：本次调整担保额度的被担保方为公司合并报表范围内的主体。公司向控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司（以下简称“海控三鑫”）调剂增加0.17亿元担保额度，即2024年度公司向海控三鑫提供融资担保额度由3.69亿元调整为3.86亿元，2024年度公司向资产负债率超过70%的其他主体提供的担保额度相应调减。本次调整海控三鑫融资担保额度后，公司年度融资担保

总额度保持不变。监事会同意该事项。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有限公司提供融资担保事项的公告》（公告编号：2024-075）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

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十一次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二四年十一月二十九日