

证券代码：400140

证券简称：东海 A5

主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司

第十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 12 月 30 日
- 会议召开地点：公司
- 会议召开方式：现场结合通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日以书面送达或通讯等方式发出
- 会议主持人：监事会主席张旭丽
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、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 3 人，出席监事 3 人。

监事张旭丽、王干因时间冲突以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第十届监事会任期届满，公司监事会拟提名张旭丽女士、王干先生为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3. 回避表决情况

监事王干表决意见为回避，回避的理由为与本人有关。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签订租赁合同框架协议的议案》

1. 议案内容：

监事会已充分了解本次租赁所涉及事项以及《租赁合同框架协议》所有具体内容。公司拟将以下部分资产出租给自然人胡永志使用。1、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第一家，与别墅区相邻的钢结构建筑物原明月阁及旁边的空地草坪总面积约 1007 平方米（其中，明月阁面积约 627 平方米、草地面积约 380 平方米），以下简称“原明月阁”，年租金标准为不低于¥360,000 元。2、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第二家，原观海阁，面积约 86 平方米，以下简称“原观海阁”，年租金标准为不低于¥200,000 元。3、南中国大酒店海边临海别墅区面朝大海的右边第三家，与大东海广场相邻的原I渡餐吧，包括 1 间将军房、3 间小木屋，具体四至界线为：面海正前方海岸防沙墙（包括一突出圆形小平台）至停车场靠后绿化带、面海靠游泳池下海通道右侧至防沙墙、面海方向酒店后门至防沙墙便道左侧，不包括冲淡房，面积约 2750 平方米，以下简称“原合作铺面”，年租金标准为不低于¥1,380,000 元。

本次出租资产有利于提升公司资产利用效率，增加公司收入。同意公司本次资产出租事项。

监事会同意授权公司董事长签署本《租赁合同框架协议》以及以上租赁资产分别签署租赁合同等所有文件。

具体内容详见公司同日披露的《关于签订租赁合同框架协议的公告》（公告编号：2024-077）。

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：

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十届监事会第十一次会议决议。

海南大东海旅游中心股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 31 日

附：监事候选人简历

张旭丽女士，1983 年出生，硕士研究生学历，注册管理咨询师、中级经济师。2009 年至 2015 年曾任北京工业发展咨询有限公司高级咨询顾问、项目经理。2015 年 12 月至 2020 年 9 月任罗牛山（北京）投资有限公司投资总监、总经理。现任海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司董事、总经理，2018 年 3 月起至今任公司股东监事。

截止本公告披露日，张旭丽女士未持有公司股份，现任罗牛山股份有限公司关联公司海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司董事、总经理。不存在《公司法》第

第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司监事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

王干先生，1986年出生，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书和税务师职业资格证书。曾于2011年7月至2012年9月任法国凯理律师事务所驻上海代表处律师助理，2018年3月至2019年7月和2020年6月至7月任法国思恒律师事务所驻上海代表处法律顾问，2020年7月至10月任阿里云计算有限公司法务专家。2021年5月至今任美国德汇律师事务所驻上海代表处法律顾问。2021年7月起任公司监事。

截止本公告披露日，王干先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，与控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司监事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。