

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

### 第三届监事会第二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月8日
- 2.会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路13号绿海大厦四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王志光
- 6.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。

监事林肇钦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。

监事吴德喜因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营所需，公司对2025年度日常性关联交易进行了预计。

具体内容详见公司于2025年1月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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

本议案涉及关联交易，监事王志光在海南天然橡胶产业集团股份有限公司任职，对本议案回避表决。

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三届监事会第二次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

监事会

2025年1月10日