

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 第十一届监事会第一次临时会议决议公告

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：2025 年 1 月 20 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：2025 年 1 月 16 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，出席和授权出席监事 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《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

同意选举张旭丽女士为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事

会任期一致。

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

4.本议案无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总额的议案》

1.议案内容：

经审议公司关于 2025 年度日常性关联交易的相关情形，公司有关预计 2025 年度日常性关联交易的定价政策及依据公允，不存在损害公司及股东尤其是中小股东以及非关联股东利益的情形。本次关联交易的审议程序合法合规，关联董事回避表决符合法律程序和相关规定。我们同意《关于预计 2025 年度日常性关联交易总额的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 监事张旭丽与关联交易对方存在关联关系，回避表决。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第十一届监事会第一次临时会议决议。

海南大东海旅游中心股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 21 日