

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-026

海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

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”）第八届监事会第十四次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 18 日在深圳市南山区新保辉大厦 17 楼会议室以及海口互联网金融大厦 c 座 22 楼 2230 会议室以现场结合线上的方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事 4 名，实到监事 4 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：

1、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-

027) 及《2024 年年度报告摘要》(公告编号: 2025-028)。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，内部控制制度符合国家有关法律、法规的要求。内部控制制度执行有效，公司运作规范。该报告客观、真实地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年度内部控制评价报告》。

3、审议通过《2024 年度监事会工作报告》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于变更会计政策的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 18 号》的规定和要求进行相关会计政策变更，符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的

变更。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于变更会计政策的公告》(公告编号: 2025-029)。

5、审议通过《关于计提 2024 年第四季度减值准备的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：本次计提减值准备依据充分，计提后能够公允、客观、真实的反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年第四季度经营成果，计提和决策程序合法、合规，我们同意本次计提减值准备事项。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提 2024 年第四季度减值准备的公告》(公告编号: 2025-030)。

6、审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年实现收入 39.12 亿元，利润总额-4.64 亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.79 亿元。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计

报告，公司实现净利润为-46,690.35 万元，归属于上市公司股东的净利润为-37,936.01 万元，合并财务报表累计未分配利润为-82,802.31 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-94,791.38 万元。公司 2024 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规的规定，符合公司的实际情况。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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-031）。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-032）。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬发放方案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。（全体监事回避表决）

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。

薪酬发放方案具体内容请见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》中“第四节、五、3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”相关内容。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于 2025 年度预算报告的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年主要财务指标预算：

（1）营业收入：2025 年度公司计划实现营业收入较 2024 年降低 0%~30%；

（2）利润总额：2025 年度公司计划实现利润总额为负，预计在 2024 年亏损的基础上减少亏损，减亏幅度在 0%~30%区间；

特别提示：本预算为公司 2025 年度生产经营计划指标，不代表公司 2025 年盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺。2025 年营业收入、利润总额的实现将受国内玻璃市场、工程施工进度以及大宗商品价格波动等诸多不确定性因素的影响，敬请投资者特别注意。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于 2025 年提供融资担保事项的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本次担保事项被担保方均为公司及公司合并报表范围内的主体，不存在对合并报表范围外单位的担保。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 2025 年提供融资担保事项的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于拟申请资产减值准备财务核销相关债权的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于公司部分应收款项 986.49 万元已全额计提减值，且收回的可能性极小，同意对该部分应收款项资产减值准备进行财务核销。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销资产的公告》（公告编号：2025-035）。

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十四次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十二日