

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-039

海控南海发展股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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”）第八届监事会第十六次会议通知于 2025 年 4 月 24 日以电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 25 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 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

《关于控股股东延期履行免税资产注入承诺的议案》，表决结果：
2 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）

经审核，监事会认为：本次公司控股股东变更承诺事项符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》及其他相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，审议表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。同意本次控股股东延期履行免税资产注入的事项。本议案将直接提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。审议该议案时，关联监事回避表决。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东承诺事项延期的公告》（公告编号：2025-040）。

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十六次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十六日