

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

第三届监事会第四次会议决议公告

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 6 月 6 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议 ☒电子通讯会议
- 3.会议召开地点：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：半数以上监事同意推举林道斌先生主持
- 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《关于选举林道斌先生为公司监事会主席的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会选举林道斌先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日

止。林道斌先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 10 日