

证券代码：420140

证券简称：东海 B5

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 8 月 13 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：公司
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日 以书面送达或通讯等方式发出
5. 会议主持人：监事会主席张旭丽女士
6. 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》进行了审核，发表审核意见如下：

公司 2025 年半年度报告的内容和格式以及编制、审议等披露程序，符合相关法律、法规以及公司章程等规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-044）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

监事会认为：公司新增预计 2025 年日常性关联交易事项，定价公允，不存在损害公司以及股东利益的情形。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规定，同意公司新增预计 2025 年日常性关联交易事项。

具体内容详见公司同日披露的公司《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编号：2025-045）。

2. 回避表决情况

监事张旭丽与关联交易对方存在关联关系，回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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

第十一届监事会第二次会议决议。

海南大东海旅游中心股份有限公司

监事会

2025-08-15