

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-074

海控南海发展股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议通知于2025年8月11日以电子邮件形式发出，会议于2025年8月22日以现场结合线上的方式召开。会议由监事会主席戴坚女士主持，应出席的监事4人，实际出席的监事4人。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，会议做出如下决议：

1. 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》，表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2025年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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《2025年半年度报告》（公告编号：2025-075）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-076）。

2. 审议通过《关于计提 2025 年半年度减值准备的议案》，表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

经审核，监事会认为：公司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 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025 年半年度经营成果，监事会同意公司 2025 年半年度计提减值准备 19,528 万元。

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 2025 年半年度减值准备的公告》（公告编号：2025-077）。

三、备查文件

第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十六日