海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

2025 年第三次职工代表大会决议公告

本公司及董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

- 会议召开时间：2025 年 8 月 27 日
- 会议召开方式：电子通讯方式
- 会议通讯地址：海南省海口市龙华区海垦路 13 号绿海大厦四楼会议室
- 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以电话方式发出
- 会议主持人：屈利平
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 32 人，出席和授权出席职工代表 32 人。

二、议案审议情况

- 审议通过《关于任免公司第三届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

免去张起智第三届监事会职工代表监事职务，自本次职工代表大会审议通过之日起生效。

选举彭丽伟为公司第三届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。彭丽伟不属于失信联合惩戒对象，未被列为失信被执行人名单。

具体内容详见公司于2025年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《职工代表监事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2025-032）。

2. 议案表决结果：同意 32 票；反对 0 票；弃权 0 票

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《海南农垦宝橡林产集团股份有限公司2025年第三次职工代表大会决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

监事会

2025年8月29日