

海南椰岛（集团）股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2025 年 11 月 25 日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2025 年 11 月 28 日以现场结合通讯方式表决方式召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑晨霞主持。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于取消监事会的议案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的“关于新《公司法》配套制度规则实施相关过渡期安排”以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，为提升上市公司规范治理，切实保障中小投资者的合法权益，同意公司撤销监事会，不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。但在公司股东会审议通过取消监事会事项之前，公司监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

本议案提交公司股东会审议！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2025 年 11 月 28 日