

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

第三届监事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：儋州市那大镇西联农场思源街 87 号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 10 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席林道斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和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，所作决议合法有效。

(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 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、全国股转公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》对公司治理结构作出的调整，结

合公司的实际情况，公司对《监事会议事规则》的部分内容进行修订。

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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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六次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日