

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

### 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2026年2月6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：儋州市那大镇西联农场思源街87号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林道斌
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、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。

##### (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4人。

监事吴德喜因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，负责公司财务报告审计工作。

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 4 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七次会议决议》

海南农垦宝橡林产集团股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 10 日