

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届监事会第十七次会议决议公告

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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2024年4月28日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议《海南橡胶2023年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事对公司2023年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并出具如下审核意见：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2023年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2023年度监事会工作报告》

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2023年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司2023年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议《海南橡胶关于〈董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明〉的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022 年度非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议《海南橡胶 2023 年度财务决算报告》

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

六、审议《海南橡胶关于 2023 年度利润分配的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

七、审议《海南橡胶关于 2024 年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：本议案获得通过，同意 1 票（关联监事张乙集、雷敏回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。

八、审议《海南橡胶 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《海南橡胶关于前期会计差错更正的议案》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

与会监事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够反映公司实际经营情况及财务状况。本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议《海南橡胶2024年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn）

与会监事对公司2024年第一季度报告进行了审议，并提出如下审核意见：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2024年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2024年4月30日