

海南椰岛（集团）股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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、会议通知情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2015 年 12 月 24 日向全体监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2016 年 1 月 4 日以现场方式召开，会议召开地点为公司 15 楼会议室。

三、监事出席会议情况

会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

四、会议决议

经与会监事审议通过了《关于选举海南椰岛（集团）股份有限公司第七届监事会主席的议案》，表决结果如下：

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司第七届监事会股东监事已经公司 2016 年第一次临时股东大会选举产生，分别为邓亚平先生和曲亚文女士；公司第七届监事会职工代表监事已经公司第六届第八次职工代表大会选举产生，职工代表监

事为许若威先生，上述三名监事将共同组成公司第七届监事会，任期为三年。

经审议，监事会同意选举邓亚平先生担任公司第七届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起至本届监事会届满。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2016年1月4日