

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 4 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和会议材料。

本次会议于 2017 年 4 月 28 日上午 9:00 在公司 14 楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。

会议由公司监事会主席邓亚平先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。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

1、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度报告全文及摘要》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司 2016 年度报告全文及摘要。经审核，监事会认为：

1、年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，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。

详细内容请见上海证券交易所网站。

2、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细内容请见上海证券交易所网站。

3、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细内容请见上海证券交易所网站。

4、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-35,250,086.76 元。鉴于公司 2016 年度合并报表中归属于母公司股东净利润为负，根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定，公司拟 2016 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

5、审议并通过了《关于海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年度监事薪酬的议案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

按照公司 2017 年薪酬计划：职工监事按其任在公司所任行政职务领取薪酬，无其他津贴；外部监事津贴为税前 5 万元/年。

6、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制自我评价报告》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细内容请见上海证券交易所网站。

7、审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策变更的议案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及章程的规定。监事会同意本次会计政策变更。

详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司会计政策变更公告》（2017-012）。

8、《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的议案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

本次更正及调整不影响公司 2016 年前三季度的净利润。本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》、《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》的规定，不存在损害公司和投资者利益的情形。监事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项。监事会将在今后的工作中，加强检查监督。

详细内容请见上海证券交易所网站《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计差错更正及追溯调整的公告》（2017-013）。

9、《海南椰岛（集团）股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及正文》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

海南椰岛（集团）股份有限公司全体监事均已审阅公司 2017 年第一季度报告全文及正文。经审核，监事会认为：

1、公司 2017 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2017 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容请见上海证券交易所网站。

10、审议并通过了《关于召开海南椰岛（集团）股份有限公司 2016 年度股东大会的议案》

(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

上述议案 1 至 5 将提交公司 2017 年 5 月 19 日召开的 2016 年度股东大会审议, 股东大会通知请见上海证券交易所网站 (2017-014)。

特此公告。

海南椰岛 (集团) 股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 28 日