

## **海南椰岛（集团）股份有限公司**

### **第七届监事会第二十四次会议决议公告**

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 2019 年 8 月 15 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 2019 年 8 月 22 日在公司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**

**（一）会议审议并通过了《海南椰岛（集团）股份有限公司 2019 年半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 2019 年半年度报告全文及摘要。经审核，监事会认为：

- 1、公司 2019 年半年度报告全文及摘要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 2019 年半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 2019 年上半年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 2019 年半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告》。

**（二）会议审议并通过了《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）

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等文件要求进行的合理变更，符合相关规定，同意本次会计政策的变更。

详细内容请见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《海南椰岛（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-072 号公告）。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2019 年 8 月 22 日