

海南椰岛（集团）股份有限公司

第七届监事会第三十四次会议决议公告

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、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 2021 年 9 月 2 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 2021 年 9 月 3 日以通讯表决方式召开。

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）审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事的议案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司第七届监事会任期已届满，根据公司经营需要，公司监事会拟进行换届选举。经北京东方君盛投资管理有限公司和海口市国有资产经营有限公司推荐，推选倪赣先生、陈燕女士为公司第八届监事会监事候选人。

上述候选人个人简历请见附件。

本议案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

公司定于 2021 年 9 月 23 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议上述议案。会议将采取现场结合网络投票方式，详见《海南椰岛（集团）股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2021 年 9 月 3 日

附件：第八届监事会监事候选人简历

倪赣先生简历

倪赣，男，1965年出生，毕业于华中工学院，大学本科学历。1987年7月至1990年4月在中国印刷科学技术研究院工作；1990年5月至1994年12月在海南金岛集团公司工作；1995年1月至2008年12月在海南华夏实业发展公司工作；2016年1月至今，任海南椰岛第七届董事会董事。

倪赣先生未直接持有本公司股票，倪赣先生与公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。

陈燕女士简历

陈燕，女，1977年出生，大学本科学历。2005年5月至2006年9月，任亚太中汇会计师事务所海南分所审计助理、项目负责人；2006年10月至2008年7月，在海南宝通地产有限公司先后任财务经理；2008年8月至2012年8月，任海口市房产开发经营公司财务经理、总会计师；2012年9月至2016年1月，任海口市国有资产经营有限公司监事会专职监事；2016年2月至今，任海口市国有资产经营有限公司董事、财务总监。2018年5月至今，任公司第七届监事会监事。

陈燕女士未持有本公司股票，陈燕女士为公司5%以上股东海口市国有资产经营有限公司董事及高级管理人员，陈燕女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评的情形。