

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-050

## 海控南海发展股份有限公司

### 第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式发出，会议于2022年8月23日以通讯方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决，会议做出如下决议：

1. 审议通过《2022年半年度报告全文及摘要》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《2022年半年度报告》全文和《2022年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专

项报告》，表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：公司编制的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司相关制度的规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二二年八月二十五日