

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2022-069

海控南海发展股份有限公司

第七届监事会第十九次会议决议公告

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”）第七届监事会第十九次会议通知于2022年11月23日以电子邮件形式发出，会议于2022年11月28日以通讯方式召开。本次监事会由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《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、表决形成如下决议：

审议通过《关于三鑫科技拟与海控中能建、中国建筑设计院组成联合体参与莺歌唱晚驿站项目投标暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）

经审核，监事会认为：深圳市三鑫科技发展有限公司与中国建筑设计研究院有限公司、公司控股股东海南省发展控股有限公司的控股子公司海南海控中能建工程有限公司签署《联合体协议书》，组成联合体参与公司控股股东全资孙公司海南发控旅游驿站开发有限公司招标的莺歌唱晚驿站项目（一期）工程总承包（EPC）的公开投标，属于公司正常经营业务发生的交易行为。本次议案关联监事已回避表

决，我们同意本次议案。

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

二〇二二年十二月一日