

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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 2024 年 4 月 22 日向全体监事通过电子邮件等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式表决方式召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑晨霞主持。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）审议通过了《公司 2023 年度报告及摘要》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度报告》及《公司 2023 年度报告摘要》。

本议案提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2024 年第一季度报告》。

（三）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度监事会工作报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过了《公司 2023 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 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-14,916.13 万元。2023 年末合并报表累计未分配利润-44,232.94 万元。由于公司本报告期净利润为负数, 且合并未分配利润为负数, 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 2023 年度不进行利润分配, 不进行资本公积金转增股本。

本议案提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》

(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

本议案提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过了《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于计提 2023 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日