

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-057

海控南海发展股份有限公司

第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议通知于2024年10月12日以电子邮件形式发出，会议于2024年10月17日以通讯方式召开。本次会议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。本次监事会会议的召开符合《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：

1、审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，我们认为本次变更会计师事务所相关审议程序符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-058）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二四年十月十九日