

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2025-012

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议召开通知于 2025 年 4 月 8 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席吴芳女士召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书秦庆女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。《公司 2024 年年度报告》具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务报告的议案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现营业收入 130,365.85 万元，较上年同期下降 23.91%；实现归属于上市公司股东的净利润-24,152.77 万元，较上年同期减亏 52.35%。具体内容见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司内外部因素、公司经营现状和未来发展资金需求，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和稳健发展，董事会审议该预案的程序符合法律法规以及《公司章程》《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。具体内容见同日披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -211,200.92 万元，未弥补亏损为 211,200.92 万元，实收股本 114,758.05 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。具体内容见同日披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：

1、公司法人治理结构完善有效，内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构设置合理，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。

2、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的评价形式及内容符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及有关法律法规、规范性文件的要求，全面、真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状。

综上所述，我们认为公司董事会对内部控制的自我评价是真实、客观的。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》的具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）审议通过《关于公司 2024 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》

具体内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备是结合资产及经营的实际情况，并按照《企业会计准则》等相关规定进行的，计提的依据充分合理，体现了公司会计核算的谨慎性。本次计提资产减值准备后，财务报表能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况和资产价值，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容见同日披露的《关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意公司：1、向河北雄安寨里混凝土有限公司提供运营服务、向佛山建绿环境卫生管理有限公司提供车辆租赁及劳务服务、向三亚大兴集团有限公司提供租赁服务、享有河北雄安寨里混凝土有限公司分红权，全年交易额不超过 7,315 万元。2、接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚海庭稻田文化餐饮有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务，全年交易额不超过 220 万元。具体内容见同日披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

经核查，监事会认为：公司续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。其在 2020—2024 年度的审计工作中，遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司 2020—2024 年度财务报告及内部控制审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质。因此，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。具体内容见同日披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

经审核，与会监事一致认为：本次公司子公司广东绿润环境科技有限公司（以下简称“广东绿润”）拟向其参股公司佛山建绿环境卫生管理有限公司（以下简称“建绿管理”）按出资比例提供财务资助暨关联交易事项，有利于满足建绿管理

的项目运营资金需求，且广东绿润按项目进度向建绿管理提供运营所需的资金，不会影响公司、广东绿润的正常生产经营活动。在广东绿润本次提供财务资助的同时，建绿管理另一股东佛山建发智慧城市科技有限公司也将按出资比例提供同等条件的财务资助。因此，本次财务资助暨关联交易处于可控范围内，不会对公司的正常经营造成不利影响，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次财务资助暨关联交易事项。具体内容见同日披露的《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第六届监事会第七次会议决议；
- 2、《公司 2024 年年度报告》《公司 2024 年年度报告摘要》；
- 3、《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》；
- 4、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告及各专项审核报告。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二五年四月十八日