

## **海南椰岛（集团）股份有限公司**

### **第八届监事会第十九次会议决议公告**

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 2025 年 4 月 25 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 2025 年 4 月 28 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 2024 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 2024 年度报告》及《公司 2024 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 2025 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 2025 年第一季度报告》。

##### **（三）审议通过了《公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度利润分配预案》**

(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

2024 年度公司不进行利润分配, 不进行资本公积金转增股本。

详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》

本议案提交公司股东大会审议。

**(六) 审议通过了《公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

本议案提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于对〈董事会关于对会计师事务所出具的 2024 年度审计非标意见的专项说明〉的意见》**

(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《关于对〈董事会关于对会计师事务所出具的 2024 年度审计非标意见的专项说明〉的意见》。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2025年4月30日