

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-049

海控南海发展股份有限公司

第八届监事会第十七次会议决议公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出，会议于2025年6月9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4名，实到监事4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

1. 审议通过《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的议案》，表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，本次公司拟以人民币43,842.46万元价格通过分期付款的方式收购杭州网营科技股份有限公司股东付元元、宁波长流、网营投资、胡锡光持有的杭州网营科技股份有限公司51%股权，交易金额是以标的公司经评估的结果为基础，经公司与交易对方协商确定。本次收购符合公司发展规划，审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次收购事项。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以现金方式出资收购杭州网营科技股份有限公司控制权的公

告》（公告编号：2025-050）。

该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担保事项的议案》，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，本次履约担保是基于项目需要，同意公司就澳门银河 3D 项目为三鑫科技澳门分公司提供履约担保。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟为三鑫科技澳门分公司提供履约担保的公告》（公告编号：2025-051）。

该议案尚需提交股东大会审议。

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十七次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二五年六月十日