

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-057

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

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。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2022年10月28日以通讯表决方式召开，公司已于2022年10月25日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名，实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《海南橡胶2022年第三季度报告》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事对公司2022年第三季度报告进行了审议，并提出如下审核意见：

公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；所包含的信息能够真实地反映公司2022年第三季度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议《海南橡胶关于提名非职工代表监事候选人的议案》

根据公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司的提名，更换非职工代表监事人选：

提名黄华洁女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，建议高波先生不再担任公司第六届监事会非职工代表监事。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2022年10月29日

附：监事候选人简历

黄华洁，女，1971年8月出生，高级管理工商管理硕士。2012年2月至2016年2月，任海南省农垦总局党委(总局)办公室主任；2014年4月至2015年2月，挂职江苏省江阴国家高新技术产业开发区管委会副主任；2016年2月至2016年5月，任海南省农垦投资控股集团有限公司办公室筹备组负责人、海南省农垦总局党委(总局)办公室主任；2016年5月至2020年12月，任海南省农垦投资控股集团有限公司办公室主任；2020年12月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司行政事务部部长,兼党委办公室主任、董事会办公室主任、办公室主任。