

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2022-071

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2022年11月24日以通讯表决方式召开，公司已于2022年11月21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《海南橡胶关于转让北京海垦商贸发展有限公司股权项目的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

关联监事黄华洁回避表决。

表决结果：本议案获得通过，同意2票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务和内控审计机构，聘期一年。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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11月25日