

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

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 2023 年 4 月 23 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 2023 年 4 月 28 日以现场表决方式召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席倪赣主持。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 2022 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 2022 年度报告》及《公司 2022 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 2023 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 2023 年第一季度报告》。

（三）审议通过了《公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年度利润分配预案》

(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2022 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-118, 392, 663. 01 元。2022 年末合并报表累积未分配利润-293, 168, 144. 15 元。由于公司本报告期净利润为负数, 且合并未分配利润为负数, 根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及相关规定, 公司拟 2022 年度不进行利润分配, 不进行资本公积金转增股本。

本议案提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《公司 2022 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 2022 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《关于会计差错更正的议案》

(3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权)

公司本次会计差错更正是必要的、合理的, 符合《企业会计准则 14 号-收入》、《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定, 有利于提高公司财务信息质量。董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上, 监事会同意公司本次会计差错更正事项。详细请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于会计差错更正的公告》。

(八) 审议通过了《公司关于召开 2022 年度股东大会的议案》

(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《关于召开 2022 年度股东大会的公告》。

特此公告。

海南椰岛(集团)股份有限公司监事会

2023 年 4 月 28 日