

## **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