

股票简称：海南椰岛

股票代码：600238

编号：2024-002 号

海南椰岛（集团）股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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 2024 年 1 月 2 日向全体监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。本次会议于 2024 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议由监事会主席郑晨霞主持。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）会议审议并通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

具体详见公司同日披露的《公司监事会议事规则》（2024 年 1 月修订版）。

本议案尚需股东大会审议。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2024 年 1 月 10 日