

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2019-127

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第四届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议召开通知于 2019 年 12 月 14 日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于 2019 年 12 月 20 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事 5 名，实到监事 5 名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

经与会监事认真审议，一致通过了如下议案：

审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意公司：1、向三亚广兴实业开发有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供园林绿化服务全年交易额不超过 2,020 万元。2、接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务，全年交易额不超过 510 万元。详细内容见同日披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月二十日