

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-039

海控南海发展股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十四次会议通知于2023年5月8日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月10日以通讯方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决，会议做出如下决议：

审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司第七届监事会任期即将届满，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司第八届监事会将由五名监事组成，其中非职工代表监事三名，职工代表监事两名，非职工代表监事任期自本公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。经公司监事会提名，推荐戴坚、郑小勇、曹远才三人为第八届监事会非职工代表监事候选人。候选人简历等相关情况详见公司同日发布的2023-041号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二三年五月十二日