

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-059

海控南海发展股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知于2023年8月10日以电子邮件形式发出，会议于2023年8月11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《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权暨关联交易的议案》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）。

根据公司产业发展规划，同意将所持有的海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司51%股权以非公开协议方式转让至公司控股股东海南省发展控股有限公司下属全资子公司海南省地产（集团）有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项需根据国资监管要求，以不低于经国有

资产管理有权部门备案后的评估价值为依据，并已完成经济行为事项批复及评估结果备案。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于通过非公开协议方式转让海南海控龙马矿业有限公司和海南海控小惠矿业有限公司 51%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

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

二〇二三年八月十二日