

证券代码：400140 420140 证券简称：东海 A3 东海 B3 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司 第十届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 14 日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届监事会第四次临时会议的通知。会议于 2022 年 11 月 17 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：监事会主席张旭丽、监事王干因疫情原因，以通讯方式参与表决）。会议由监事会主席张旭丽主持，公司高管列席。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签订项目合作协议的议案》

监事会已充分了解《项目合作协议书》内容。本次公司与上海瑞亿餐饮管理有限公司签订项目合作的事项，有利于公司经营发展。本次交易价格按市场方式定价，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。相关审议程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等法律法规及《公司章程》和公司内部的有关规定。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于签订项目合作协议的公告》。

表决结果：2 票同意，0 票反对，1 票弃权。

弃权原因：监事王干认为，本人对三亚当地的餐饮业务定价和模式不甚了解，无法判断此合作是否符合公司最大利益。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会第四次临时会议决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇二二年十一月十七日