

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 第十届监事会第六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 2023 年 2 月 3 日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届监事会第六次临时会议的通知。会议于 2023 年 2 月 6 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《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

监事会近日收到公司控股股东罗牛山股份有限公司（持有公司 17.55%股份表决权）《关于提请大东海更换董事暨召开 2023 年度第二次临时股东大会的函》，因中国证券监督管理委员会海南监管局对公司原董事长兼总经理袁小平采取 3 年市场禁入措施，导致公司当前董事会人数不足 5 人，低于法定人数，不具备正常的履职能力，提请监事会召开公司 2023 年第二次临时股东大会更换董事，并提名徐霄杨先生和丁勤先生为由股东代表出任的公司第十届董事会非独立董事候选人。

监事会认为：鉴于公司原董事长兼总经理被市场禁入，导致当前公司董事会人数低于法定人数，董事会无法履职，以及控股股东罗牛山股份有限公司提名股东董事候选人并向监事会提请召开股东大会更换董事，为了尽快恢复董事会正常履职能力，根据《公司章程》第一百四十五条规定，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会，监事会行使职权提议召开临时股东大会。

经监事会审核，公司控股股东提名股东董事候选人程序符合有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦

未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

监事会同意提议召开临时股东大会审议关于选举徐霄杨和丁勤为由股东代表出任的公司第十届董事会非独立董事，任期与公司第十届董事会一致（徐霄杨、丁勤简历附后），监事会拟定于 2023 年 2 月 23 日下午 3:00 召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

股东大会的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-013、2023-014）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第十届监事会第六次临时会议决议；

2、罗牛山股份有限公司向公司监事会发来的《关于提请大东海更换董事暨召开 2023 年度第二次临时股东大会的函》。

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇二三年二月六日

附董事候选人简历：

徐霄杨，男，汉族，1994 年出生，工程管理硕士。现任海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司董事。2020 年 3 月入职罗牛山股份有限公司至今，曾任罗牛山股份有限公司房地产分公司项目部总经理职务；2021 年 5 月至今任罗牛山股份有限公司总裁助理；2022 年 10 月至今任罗牛山股份有限公司董事。

截止本公告披露日，徐霄杨先生未持有公司股票，系实际控制人徐自力先生之子；不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

丁勤，1971 年出生，汉族，硕士研究生学历，1988 年-1992 年本科毕业于中南大学工业贸易专业，2005 年-2008 年硕士研究生毕业于海南大学农业推广专业。1998 年-2006 年任海南华翠棕榈园有限公司总经理；2010 年-2013 年任硅谷天堂资产管理集团股份有限公司（上海）固定收益部执行总经理；2013 年-2017

年任武汉东湖创新投资管理股份有限公司总经理；2018年4月至8月任海南大东海旅游中心股份有限公司总经理助理；2018年8月起，任海南大东海旅游中心股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，丁勤先生未持有公司股票，不存在《公司法》第一百四十六条之不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，亦未受到中国证监会及其他有关部门处罚和全国股转公司惩戒，其作为公司非独立董事的任职资格符合《公司法》《公司章程》等有关规定。