

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 第十届监事会第五次会议决议公告

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 4 月 13 日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届监事会第五次会议的通知。会议于 2023 年 4 月 24 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《2022 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司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《2022 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露的《2022 年年度报告全文》和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-028）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2022年度利润分配预案》；

2022年公司的净利润为亏损1,037.38万元，年初未分配利润为-35,333.52万元，期末可供分配的利润为-36,370.90万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于资产减值准备计提与核销的预案》；

具体内容详见公司同日披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度的审计机构，审计费用约为人民币25万元左右。具体内容详见公司同日披露的公司《关于拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，本次会计政策变更未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次会计政策变更。具体

内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-029）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；

具体内容详见公司同日披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；

监事会认为，中审众环出具的带强调事项段无保留意见的审计报告充分揭示了公司的财务风险。我们认可审计报告的带强调事项段无保留意见事项，同时也同意公司董事会就上述事项所做的专项说明，希望董事会和公司尽快采取相应措施，努力消除和改善强调事项段中所提及的内容，切实维护广大投资者的利益。具体内容详见公司同日披露的《关于带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

公司股票从深圳证券交易所终止上市暨摘牌，并在全国中小企业股份转让系统退市板块挂牌交易，同时因三亚市行政区划变化，公司营业执照住所地址与公司实际住所地址不一致，公司住所地址将由原“三亚市河东区大东海”变更为“三亚市吉阳区榆海路 2 号”。根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，同意公司拟修改《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司同日披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

同意公司根据《公司章程》修订内容相应修改公司《监事会议事规则》部分条款。具体内容详见公司同日披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

第十届监事会第五次临时会议决议。

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十四日