

海南大东海旅游中心股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南大东海旅游中心股份有限公司于2014年4月12日以书面送达或传真方式发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知。会议于2014年4月27日以现场表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次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。

经与会监事充分讨论，逐项表决审议通过了如下议案：

一、2013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。

二、公司2013年度报告全文及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司2013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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度报告全文》和《海南大东海旅游中心股份有限公司2013年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、2013年度财务决算报告；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、2013年度利润分配预案；

2013年公司的净利润额为-219.93万元，年初未分配利润为-33,413.17万元，期末可供分配的利润为-33,633.10万元。因公司累计可分配利润是负数，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。

五、关于资产减值准备计提与核销的预案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

六、公司 2013 年度内部控制自我评价报告；

公司监事会认为，公司《2013 年度内部控制自我评价报告》基本符合《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司现已建立了较为完善的内部控制体系，基本符合国家相关法律法规要求及目前生产经营管理实际需要，并得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。同意《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

详细内容请见巨潮网《海南大东海旅游中心股份有限公司 2013 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、关于公司监事会换届选举的议案；

鉴于公司第七届监事会监事已任期届满，第七届监事会经慎重考虑，拟提名黄文才为公司由股东代表出任的第八届监事会监事候选人（后附简历）。

在表决该议案过程中，监事候选人本人回避表决。

表决结果： 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三、四、五、七项议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。

特此公告

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
二〇一四年四月二十七日

附：黄文才先生简历

黄文才先生，1969 年 1 月出生，大学文化，曾任海口肉联厂副厂长，海口食品有限公司办公室主任，海口食品有限公司总经理助理，海口罗牛山食品加工有限公司副总经理，现任海南罗牛山肉类食品有限公司副总经理。自 2002 年起任本公司监事会主席。

以上监事候选人未持有公司股票；最近三年未受到过中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。