

海南大东海旅游中心股份有限公司 第九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、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

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 11 日以书面送达或邮件形式发出了召开第九届监事会第六次临时会议的通知。会议于 2021 年 6 月 16 日在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事逐项表决，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；

鉴于公司第九届监事会任期届满，公司第一大股东罗牛山股份有限公司拟提名张旭丽女士、王干先生为由股东代表出任的公司第十届监事会监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

监事候选人张旭丽：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；

监事候选人王干：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第六次临时会议决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二〇二一年六月十六日

附：监事候选人简历

张旭丽女士，1983 年 11 月出生，硕士研究生学历，注册管理咨询师、中级经济师。2009 年至 2015 年曾任北京工业发展咨询有限公司高级咨询顾问、项目经理。2015 年 12 月至 2020 年 9 月任罗牛山（北京）投资有限公司投资总监、总经理。现任海南（潭牛）文昌鸡股份有

限公司董事、总经理，2018年3月起至今任公司股东监事。

张旭丽女士未持有公司股份，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东监事，现任罗牛山股份有限公司关联公司海南（潭牛）文昌鸡股份有限公司董事、总经理，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

王干先生，1986年8月出生，硕士研究生学历，取得法律职业资格证书和税务师职业资格证书。曾于2011年7月至2012年9月任法国凯理律师事务所驻上海代表处律师助理，2018年3月至2019年7月和2020年6月至7月任法国思恒律师事务所驻上海代表处法律顾问，2020年7月至10月任阿里云计算有限公司法务专家。2021年5月至今任美国德汇律师事务所驻上海代表处法律顾问。

王干先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上股份的股东、实际控制人担任职务，系公司第一大股东罗牛山股份有限公司提名股东监事，与除第一大股东以外其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。