

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2021-088

海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议召开通知于2021年12月2日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2021年12月7日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过现场表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

经审议，同意公司：1、向三亚广兴实业开发有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司、三亚椰林书苑海垦地产有限责任公司提供园林绿化、安装工程等，服务全年交易额不超过1,180万元。2、接受三亚玛瑞纳酒店有限公司、三亚四季海庭酒店有限公司、三亚瑞兴盛典旅游文化有限公司、三亚市海棠湾水稻国家公园开发有限公司提供的住宿、餐饮、门票、会务等服务，全年交易额不超过380万元。详细内容见同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二一年十二月七日