

## 海控南海发展股份有限公司 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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议通知于2021年12月13日以电子邮件形式发出，会议于2021年12月16日以通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决，会议做出如下决议：

**审议通过《关于补选监事的议案》，表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。**

因工作调整原因，公司第七届监事会非职工代表监事张婷婷申请辞去公司监事及监事会主席职务，潘冲申请辞去公司监事职务，上述人员辞职后将不再担任公司任何职务。

为保证公司监事会各项工作正常开展，同意推荐戴坚、郑小勇为公司非职工代表监事，上述候选人任期为股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满时止。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分监事辞职暨补选监事的公告》（公告编号：2021-095）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十七日