

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2023-014

## 海控南海发展股份有限公司

### 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议通知于2023年2月27日以电子邮件形式发出，会议于2023年3月3日以通讯方式召开。会议应出席的监事5人，实际出席的监事5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《关于公司2023年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）。

根据公司（含控股子公司）2022年度与控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的日常经营性关联交易情况，预计公司（含控股子公司）2023年度与海南控股及其下属子公司将发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币11.23亿元。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

上的《关于 2023 年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2023-015）。

保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表的核查意见已于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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

二〇二三年三月四日