

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2024-006

海控南海发展股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议通知于2024年1月26日以电子邮件形式发出，会议于2024年1月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席戴坚女士主持，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：

1. 审议通过《关于计提减值准备的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为：公司本次计提信用减值损失和资产减值损失符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，计提后能够公允、客观、真实地反映公司截至2023年12月31日的财务状况、资产价值及2023年度经营成果，同意本次计提减值准备事项。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提减值准备的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 审议通过《关于2024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）2023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关联交易情况，公司（含控股子公司）2024年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币3.95亿元。

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2024年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2024-010）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》

公司全体监事属于利益相关方，已对此议案回避表决。此议案将直接提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2024-011）。

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

二〇二四年一月三十一日