

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议于2020年4月13日以现场表决方式召开,公司已于2020年4月3日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。本次会议应到监事3名,实际参会监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。会议以记名投票方式通过如下议案:

一、审议《海南橡胶2019年年度报告(全文及摘要)》(详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)

与会监事对公司2019年年度报告(全文及摘要)进行了审议,并提出如下审核意见:

公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定;年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;所包含的信息能够真实地反映公司2019年度的财务状况及经营成果等事项;未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶2019年度监事会工作报告》

表决结果:本议案获得通过,同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交2019年年度股东大会审议批准。

三、审议《海南橡胶2019年度财务决算报告》

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2019年度财务报表进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

2019年度公司实现营业收入138.03亿元;实现净利润1.16亿元,归属于上市公司

公司股东净利润1.35亿元。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

四、审议《海南橡胶 2019 年度利润分配预案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现提请以公司 2019 年末总股本 4,279,427,797 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 0.035 元（含税），总计分配利润金额 14,977,997.29 元，剩余未分配利润结转下年度分配，本次不再送股或转增股份。

与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

五、审议《海南橡胶 2019 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司 2019 年度内部控制评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内控体系建设、内控执行和监督的实际情况。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议《海南橡胶计提 2019 年度资产减值准备的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎的原则，对可能发生减值的资产计提了减值准备，本期应收款项、存货、商誉计提和转销资产减值对 2019 年利润总额的影响为增加利润 7,072.07 万元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司各项资产计提减值准备的账面余额为 95,542.54 万元。

与会监事认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法，依据充分；计提资产减值符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允的反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

七、审议《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司本次会计政策变更，符合财政部的相关规定，变更的审议程序合法合规，能够真实、准确地反映公司的财务信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议《海南橡胶 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

与会监事认为：公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议《海南橡胶 2020 年度日常关联交易的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

根据公司业务开展情况，公司预计 2020 年度产生日常关联交易 34 亿元。

表决结果：本议案获得通过，同意 2 票（关联监事高波回避表决），反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2019 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2020年4月15日