

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2017-065

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，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”）第五届监事会第一次会议于2017年11月30日以现场表决方式召开。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。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

会议选举蔡锦和先生为公司第五届监事会主席，任期与第五届监事会同步。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年度财务和内控审计机构，聘期一年。服务范围包括：2017年报审计，募集资金专项报告及鉴证报告，关联方资金占用报告，管理层建议书及省国资委专项审计报告；2017年度内控审计，管理层建议书。

授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监事会

2017年12月2日