

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司**

### **第五届监事会第十三次会议决议公告**

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”）第五届监事会第十三次会议于2019年8月30日以通讯表决方式召开，公司已于2019年8月20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。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

**一、审议通过《海南橡胶 2019 年半年度报告（全文及摘要）》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

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

公司2019年半年度报告（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；半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年半年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与半年度报告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。

**二、审议通过《海南橡胶 2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

**三、审议通过《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

监事会认为：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，相关关联关系不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次公司与海南银行的关联交易事项尚需提交股东大会审议批准。

**四、审议通过《海南橡胶关于会计政策变更的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

监事会认为：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。同意该议案。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**五、审议通过《海南橡胶关于追溯调整 2019 年第一季度报告的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

监事会认为：公司本次追溯调整 2019 年第一季度报告的处理依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的相关规定，客观公允地反映了公司的财务状况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对 2019 年第一季度报告进行追溯调整。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2019年8月31日