

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2025-051

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届监事会第二十二次会议决议公告

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法律责任。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十二次会议于2025年8月29日以通讯表决方式召开。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《海南橡胶2025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）

与会监事对公司2025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2025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；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员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2025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2025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）

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《海南橡胶关于续聘会计师事务所的议案》（详情请见上海证券交易所网站 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。

本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2025年8月30日