

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司

### 第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于2018年4月26日以现场表决方式召开,公司已于2018年4月16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 2017 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](http://www.sse.com.cn))**

与会监事对公司 2017 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 2017 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 2017 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。

本项议案需提交 2017 年年度股东大会审议批准。

**二、审议《海南橡胶 2017 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 2017 年年度股东大会审议批准。

**三、审议《海南橡胶 2017 年度财务决算报告》**

2017 年度公司实现营业收入 108.18 亿元,同比增长 21.88%;归属于上市公司股东的净利润-2.64 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 2017 年年度股东大会审议批准。

**四、审议《海南橡胶2017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。

**五、审议《海南橡胶计提2017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）**

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2017年年度股东大会审议批准。

**六、审议《海南橡胶2018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）**

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2017年年度股东大会审议批准。

**七、审议《海南橡胶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2018年第一季度报告（全文及正文）》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）**

与会监事对公司2018年第一季度报告（全文及正文）进行了审议，并提出如下审核意见：

公司2018年第一季度报告（全文及正文）的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等相关规定；季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2018年第一季度的财务状况

及经营成果等事项；未发现参与季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。

#### **九、审议《海南橡胶监事会主席薪酬的议案》**

同意按照公司总部部门正职人员的最高薪酬标准向监事会主席蔡锦和先生发放薪酬。

表决结果：本议案获得通过，同意2票（监事会主席蔡锦和回避表决），反对0票，弃权0票。

本项议案需提交2017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

2018年4月28日