

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2024-048

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2024年6月12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《海南橡胶关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）**

与会监事认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。

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《海南橡胶关于海南证监局对公司采取出具警示函行政监管措施整改报告的议案》（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

2024年6月14日