

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-067

海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届监事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十七次会议于2021年9月28日以通讯表决方式召开，公司已于2021年9月24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《海南橡胶关于公司监事会换届选举的议案》

公司控股股东海南省农垦投资控股集团有限公司提名蔡锦和先生、高波先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议批准。

二、审议通过《海南橡胶关于使用部分募集资金办理智能通知（协定）存款的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

在保证募集资金安全和不影响募投项目使用的前提下，为提高募集资金存放收益，公司使用不超过60,000万元人民币的募集资金办理智能通知（协定）存款，能使公司获得投资收益，进一步提升公司业绩水平，不存在变相改变募投项目和损害股东利益特别是中小股东利益的情形。本次使用部分募集资金办理智能通知（协定）存款，已按照有关法律法规和公司制度的规定履行了必要的审批程序。

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

2021年9月30日

附件：

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届监事会非职工代表监事候选人简历

蔡锦和：男，1962年6月生。2011年10月至2016年5月，任国营东昌农场党委书记、副场长；2016年5月至2016年7月，任海南农垦东昌农场有限公司董事长、党委书记，国营东昌农场党委书记、副场长；2016年7月至2016年9月，任海南农垦东昌农场有限公司董事长、党委书记；2016年9月至今，任海南橡胶监事会主席。

高波：男，1962年3月生。2011年3月至2016年2月，历任海南省农垦集团有限公司审计监察部总经理、纪委副书记、董事会办公室主任、办公室主任、党委办公室主任、总经理助理；2016年2月至今，任海南省农垦投资控股集团有限公司董事会秘书；2011年8月至今，任海南橡胶监事。