1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-033
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届监事会第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
十七次会议于 2024 年 4 月 28 日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开，
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 2023 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）
与会监事对公司 2023 年年度报告（全文及摘要）进行了审议，并出具如下
审核意见：公司 2023 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 2023 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。
本议案需提交 2023 年年度股东大会审议批准。
二、审议《海南橡胶 2023 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 2023 年年度股东大会审议批准。
三、审议《海南橡胶 2023 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 2023 年度内部控制评价报告，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。

2
四、审议《海南橡胶关于<董事会关于 2022 年度非标准审计意见涉及事项影
响消除的专项说明>的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司董事会编制的《董事会关于 2022 年度非标准审计意见
涉及事项影响消除的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法
规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司 2022
年度非标准审计意见涉及事项影响已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督
管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。
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 2023 年度财务决算报告》
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 2023 年年度股东大会审议批准。
六、审议《海南橡胶关于 2023 年度利润分配的议案》（详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn）
与会监事认为：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提
下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司章
程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可
持续发展。
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 2023 年年度股东大会审议批准。
七、审议《海南橡胶关于 2024 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1票（关联监事张乙集、雷敏回避表决），
反对0票，弃权0票。
本议案需提交2023年年度股东大会审议批准。
八、审议《海南橡胶 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详
见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合法律、法
规或规范性文件的有关规定，不存在募集资金使用和管理违规的情形，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。

3
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《海南橡胶关于前期会计差错更正的议案》（详见上海证券交易所
网站www.sse.com.cn）
与会监事认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及财务报
表能够反映公司实际经营情况及财务状况。本次会计差错更正的审议和表决程序
符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和全体股东利益
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。
十、审议《海南橡胶2024年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
与会监事对公司2024年第一季度报告进行了审议，并提出如下审核意见：公
司2024年第一季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；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2024年第一季度的财务状况及经营成果等事项；未发
现参与一季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。

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4月30日