

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2021-089

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

第六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”）第六届监事会第三次会议于2021年12月13日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事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《关于续聘会计师事务所的议案》（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。

本议案需提交2021年第四次临时股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2021年12月14日