

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-010

海控南海发展股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2025年1月20日以电子邮件形式发出，会议于2025年1月24日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席戴坚女士主持，会议应到监事4名，实到监事4名。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事审议、表决形成如下决议：

审议通过《关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的议案》，表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。（关联监事戴坚、郑小勇回避表决）

经审核，监事会认为：根据公司（含控股子公司）2024年度与控股股东海南省发展控股有限公司（以下简称“海南控股”）及其下属子公司已发生的关联交易情况，结合2025年经营预算，公司（含控股子公司）2025年度与海南控股及其下属子公司预计发生关联交易总金额不超过人民币3.30亿元。监事会同意该事项。详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年度预计日常经营性关联交易额度的公告》（公告编号：2025-012）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司监事会

二〇二五年一月二十五日