1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2024-078
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
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
二十次会议于 2024 年 10 月 30 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 2024 年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn）
与会监事对公司 2024 年第三季度报告进行了审议，并提出如下审核意见:公
司 2024 年第三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 年第三季度的财务状况及经营成果等事项；未
发现参与三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。
二、审议《海南橡胶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。
本议案需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
 监 事 会
2024 年 10 月 31 日