证券代码：000613　200613　　证券简称：*ST 东海 A　*ST 东海 B　　公告编号：2022-027

海南大东海旅游中心股份有限公司
第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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

海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日以书面送达或通讯等方式发出了召开第十届监事会第三次会议的通知。会议于 2022 年 4 月 28 在公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议 3 人）。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议，形成如下决议：

1、2021 年度监事会工作报告；

具体内容见公司同日披露的《2021 年度监事会工作报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

2、公司 2021 年年度报告全文及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司 2021 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司同日披露的《2021 年年度报告全文》和《2021 年年度报告摘要》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

3、2021 年度财务决算报告；

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

4、2021 年度利润分配预案；

2021 年公司的净利润为亏损 201.10 万元，年初未分配利润为-35,132.41 万元，期末可供分配的利润为-35,333.52 万元。因公司累计可分配利润为负数，现拟定不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

5、关于资产减值准备计提与核销的预案；

（1）坏账准备：报告期年初坏账准备余额为 20.33 万元，其中：应收账款的坏账准备

16.27 万元，其他应收款的坏账准备 4.06 万元。年末对应收款项和其他应收款进行了分类和计量分析，按预期信用损失方法拟分别计提应收账款坏账准备 -6.07 万元和其他应收款坏账准备 0.39 万元。以上计提坏账准备，年末公司坏账准备余额为 14.64 万元，其中：应收账款的坏账准备 10.20 万元，其他应收款的坏账准备 4.44 万元。

（2）存货跌价减值准备：报告期存货跌价准备余额为 32.14 万元，其中：库存材料的跌价准备 31.03 万元，库存商品的跌价准备 1.11 万元。年末对存货进行了逐项检查，按会计政策本年拟转销跌价准备 0.18 万元。以上转销跌价准备后，期末存货跌价准备余额为 31.96 万元，其中：库存材料的跌价准备 30.85 万元，库存商品的跌价准备 1.11 万元。

（3）投资性房地产减值准备：报告期年末对投资性房地产进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为 330.75 万元，年末减值准备余额为 330.75 万元，其中房屋建筑物减值准备 140.44 万元，土地使用权减值准备 190.31 万元。

（4）固定资产减值准备：报告期年末，财务部门按相关制度对固定资产进行了盘点清查和逐项检查，未发现减值的情形。报告期年初减值准备余额为 3,263.79 万元，年末减值准备余额为 3,263.79 万元。5、无形资产减值准备：报告期年末对土地使用权进行了逐项检查，未发现减值的情形。年初减值准备余额为 2,744.08 万元，期末减值准备余额为 2,744.08 万元。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

6、2021 年度内部控制评价报告；

监事会认为，公司董事会对否定的内部控制审计意见出具了专项说明，监事会认为董事会的专项说明客观、真实，符合公司的实际情况，同意董事会出具的专项说明。作为公司监事我们将积极督促公司董事会的各项工作，并持续关各项缺陷整改工作，切实维护公司和投资者的利益，特别是广大中小股东的合法权益，同意公司《2021 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日披露的《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

7、关于非标准意见的审计报告的专项说明

具体内容见公司同日披露的《关于非标准意见的审计报告的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

8、关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明

具体内容见公司同日披露的《关于非标准意见的内部控制审计报告的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

9、关于前期会计差错更正的议案

具体内容见公司披露的《关于前期会计差错更正的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

10、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

具体内容见公司同日披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

11、关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

12、关于 2022 年第一季度报告的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议海南大东海旅游中心股份有限公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司同日披露的《2022 年第一季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获通过。

三、备查文件

第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

二 0 二二年四月二十八日