

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告**

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”）第五届监事会第九次会议于2018年12月19日以通讯表决方式召开，公司已于2018年12月16日以书面形式向公司全体监事发出了会议通知。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、审议通过《关于在重大资产重组过渡期内标的资产进行资产处置的议案》（详情请见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

同意 R1 International Pte Ltd（即 R1 国际）在本次重大资产重组的过渡期，转让其印尼控股子公司 PT Bintang Agung Persada（即 BAP 公司）的 80% 股权给 PT Kirana Megatara tbk（即 KM 公司）。

表决结果：本议案获得通过，鉴于公司控股股东持有资产处置双方的股权，为保证公平公正合理，由控股股东提名的监事高波回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》**

同意继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务和内控审计机构，聘期一年。服务范围包括：出具 2018 年度审计报告，募集资金专项报告及鉴证报告，关联方资金占用报告，管理层建议书及省国资委专项审计报告等；出具 2018 年度内控审计报告，管理层建议书等。

授权公司管理层根据公司资产规模、业务情况及市场价格水平，在合理范围内确定审计费用。

表决结果：本议案获得通过，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2018年12月21日