

海南椰岛（集团）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。

一、会议召开情况

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2023 年 7 月 21 日向全体监事通过电子通讯等方式发出了会议通知和会议材料。经全体监事同意，本次会议于 2023 年 7 月 21 日以现场方式召开。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）会议审议并通过了《关于选举郑晨霞为公司第八届监事会主席的议案》
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）

根据公司章程等相关规定，本次会议审议并通过选举郑晨霞女士为公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会一致。

倪赣先生、陈燕女士不再担任公司监事。公司监事会对倪赣先生及陈燕女士在任职期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司监事会

2023 年 7 月 21 日

附件 1:

郑晨霞简历

郑晨霞, 女, 1979 年 12 月出生, 大学专科学历, 2016 年至今任乐清市南塘镇人大代表; 2021 年至今任浙江省温州市乐清市第十四届政协委员; 现任浙江永兴新材料科技有限公司副总经理、芜湖日兴新材料科技有限公司财务负责人、浙江乐清联合村镇银行股份有限公司董事; 2023 年 7 月 21 日起, 任海南椰岛(集团)股份有限公司第八届监事会主席。

郑晨霞女士未直接持有公司股份; 除持有全德能源(江苏)有限公司 50.6579%股权外, 郑晨霞女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人和其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系; 郑晨霞女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。