

证券代码：601118

证券简称：海南橡胶

公告编号：2019-097

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

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”）第五届监事会第十六次会议于2019年12月25日以通讯表决方式召开，公司已于2019年12月22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《海南橡胶关于控股股东调整承诺的议案》（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

表决结果：本议案获得通过，同意2票，反对0票，弃权0票，在控股股东担任职务的监事高波回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

二、审议《海南橡胶关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》（详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意公司使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等非关联方金融机构的现金管理产品，产品种类包括但不限于协定存款、结构性存款、银行理财等，在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下进行滚动使用。

表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司

监 事 会

2019年12月26日