

## **海南天然橡胶产业集团股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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”）第四届监事会第八次会议于2016年4月21日以现场表决的方式召开，公司已于2016年4月11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，实际参与表决监事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。会议以记名投票方式通过如下议案：

### **一、审议通过《海南橡胶2015年度监事会工作报告》**

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2015年年度股东大会审议批准。

### **二、审议通过《海南橡胶2015年年度报告（全文及摘要）》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

监事会对公司2015年年度报告（全文及摘要）进行了严格审议，并提出如下审核意见：

与会监事认为：公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定；年度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2015年度的财务状况及经营成果等事项；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2015年年度股东大会审议批准。

### **三、审议通过《海南橡胶2015年度财务决算报告》**

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2015年年度股东大会审议批准。

### **四、审议通过《海南橡胶2015年度内部控制自我评价报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）**

与会监事认为：公司内部控制自我评价报告，真实、客观、完整地反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况，对于自评过程中发现的缺陷，公司已经完成整改或提出整改措施并在积极落实。

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

**五、审议通过《海南橡胶2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**  
(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。

**六、审议通过《关于计提2015年度资产减值准备及核销部分资产的议案》**(详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

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2015年年度股东大会审议批准。

**七、审议通过《关于公司2016年度日常关联交易的议案》**(详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))

本议案获得全体非关联监事通过，同意1票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2015年年度股东大会审议批准。

**八、审议通过《关于解决关联方占用资金的议案》**

与会监事认为：公司关联方占用资金的事项客观存在，公司已采取措施进行了整改，没有对公司及股东造成损害，公司未来的经营管理需严格执行内控制度，确保公司规范运作，维护公司及股东的利益。

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

2016年4月23日