

证券代码：002596

证券简称：海南瑞泽

公告编号：2022-054

## 海南瑞泽新型建材股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议召开通知于2022年8月19日以通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员，并于2022年8月29日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席盛辉先生召集并主持，会议应参加监事5名，实到监事5名，全体监事通过通讯表决方式参与会议表决，董事会秘书于清池先生列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》

经审核，与会监事一致认为：《公司2022年半年度报告及摘要》的编制及审核程序符合法律、法规和《公司章程》等规定，其内容和格式符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2022年半年度报告摘要》的具体内容于同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《公司2022年半年度报告》的具体内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》**

经核查，监事会认为：公司续聘的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年、2021 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，其为公司出具的审计报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **（三）审议通过《关于公司 2022 年半年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司结合资产及经营的实际情况计提减值准备，符合会计谨慎性原则。本次计提资产减值准备后，财务报表能够客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，有助于提供更加真实、可靠的会计信息，符合公司的整体利益。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于 2022 年半年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

## **（四）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》**

经审核，监事会认为：由于公司 25 名激励对象已离职不再具备激励对象资

格、公司 2021 年度业绩考核指标未达到规定的行权条件，公司根据《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，对已离职的激励对象已获授但尚未行权的 187 万份股票期权以及在职的激励对象第一期已获授但尚未行权的 694.40 万份股票期权进行注销，共计注销 881.40 万份股票期权。本次股票期权注销事项的审议决策程序符合法律、法规及《2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定，因此，我们同意本次注销部分股票期权事项。具体内容见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

上海柏年律师事务所对公司本次注销股票期权事项出具了法律意见书，具体内容见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日