1
证券代码：601118 证券简称：海南橡胶 公告编号：2021-049
海南天然橡胶产业集团股份有限公司
第五届监事会第二十五次会议决议公告
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
二十五次会议于 2021 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开，公司已于 2021 年 7 月
27 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《海南橡胶关于进行募投项目变更并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
经审核，监事会认为，公司本次对募集资金投资项目进行变更，并将剩余募
集资金永久补充流动资金是公司根据国家政策、生产经营环境、市场因素等进行
充分评估后的决策，符合公司实际情况及未来发展的需要，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公
司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东利益。因此，我们同意公司本次
募集资金投资项目变更并将剩余募集资金永久补充流动资金。
表决结果：本议案获得通过，同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议批准。
特此公告。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司
 监 事 会
2021年8月4日