

证券代码:601118 证券简称:海南橡胶 公告编号:2025-016

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于部分胶园土地“非农化”“非粮化”整治 复耕暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

- 海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟在部分胶园土地开展“非农化”“非粮化”整治复耕工作,公司下属分公司负责复耕胶园范围内青苗及地上附着物清点、清表、翻耕等工作,公司控股胶园海南农垦投资控股集团(以下简称“海垦控股集团”)全资子公司海南农垦土地融合开发有限公司(以下简称“土地融合公司”)支付青苗及地上附着物补偿费及工作经费。
- 本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
- 截至本次关联交易止,除按照规定可免于按照关联交易方式审议和披露的交易所外,过去12个月内公司与海垦控股集团及其关联方发生如下关联交易:购买海垦控股集团名下位于海南省海口市海甸中路71号海甸广场A栋8层9号写字楼,建筑面积共计3,276.22平方米,交易价格为6,477.88万元。公司控股子公司Halosyn Agri Corporation Limited向海垦控股集团全资子公司HSP(S)(Pte.Ltd.借款6,400万美元,借款利率为6.4%。
- 为落实贯彻落实党中央、国务院关于耕地保护的决策部署,妥善解决永久基本农田“非粮化”“非粮化”整治复耕工作,公司下属分公司负责复耕胶园范围内青苗及地上附着物清点、清表、翻耕等工作,公司控股胶园海南农垦投资控股集团(以下简称“海垦控股集团”)全资子公司海南农垦土地融合开发有限公司(以下简称“土地融合公司”)支付青苗及地上附着物补偿费及工作经费。
- 本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 截至本次关联交易止,除按照规定可免于按照关联交易方式审议和披露的交易所外,过去12个月内公司与海垦控股集团及其关联方发生如下关联交易:购买海垦控股集团名下位于海南省海口市海甸中路71号海甸广场A栋8层9号写字楼,建筑面积共计3,276.22平方米,交易价格为6,477.88万元。公司控股子公司Halosyn Agri Corporation Limited向海垦控股集团全资子公司HSP(S)(Pte.Ltd.借款6,400万美元,借款利率为6.4%。

一、关联交易概述

根据《海南省耕地“非农化”“非粮化”突出问题专项整治复耕五年行动方案(2023-2027年)》工作要求,海南省正积极开展耕地保护和整治复耕工作。专项整治实施期间,复耕任务由海南省整治耕地“非粮化”“非农化”专项行动领导小组(以下简称“省专项行动领导小组”)分批明确下达。根据工作要求,公司需在海南省内部分胶园土地开展复耕工作。2023年度及2024年度一般耕地复耕面积分别为6513亩、4453亩。2025年度复耕胶园公司管理复耕专项工作领导小组下达的工作任务确定。公司下属分公司负责复耕胶园范围内青苗及地上附着物清点、清表、翻耕等工作,土地融合公司支付青苗及地上附着物补偿费及工作经费。复耕工作完成后,公司负责将涉及地块信息提交“海南国土调查云”系统审核,完成整改复耕地块的日常变更调查,并自主决定复耕地块的管护及收益。

青苗及地上附着物补偿费参照《海南省人民政府关于印发海南省征地区域内年产值标准和海南省征地区域内地上附着物补偿标准的通知》(琼府〔2014〕36号)文件标准进行补偿,最终补偿金额根据实际通过“海南国土调查云”的土地面积确定,工作经费按照公司下属分公司实际支出为准。

二、本次关联交易概述

本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(三)本次关联交易已履行的审议程序

本次交易已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,关联董事王定向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决。表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。公司全体独立董事发表了各自的独立意见。鉴于本次关联交易金额需根据省专项行动领导小组下达的工作任务确定,包含本次关联交易在内,过去12个月内公司未经股东大会审议的与同一关联人之间的关联交易预计不会达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。未来交易金额如达股东大会审议标准,公司将按照相关规则将本事项提交股东大会审议。

二、关联方介绍

(一)法人名称:海南农垦土地融合开发有限公司

(二)企业类型:有限责任公司

(三)法定代表人:林雄

(四)注册资本:50,000万人民币

(五)经营范围:许可项目:房地产开发经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:园区管理服务;园林绿化工程施工;土地整治服务;农业专业及辅助性活动;生态保护及环境治理;生态修复工程;生态资源保护;物业管理;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(六)主要财务数据:截至2024年12月31日,土地融合公司资产总额18.26亿元,净资产7.93亿元;2024年度实现营业收入184.04万元,净利润-3217.10万元。(以上数据未经审计)

截至2025年3月31日,土地融合公司资产总额21.46亿元,净资产8.52亿元;2025年1-3月实现营业收入1.32亿元,净利润3220.24万元。(以上数据未经审计)

土地融合公司资信状况良好,未被列为失信被执行人。

三、关联交易的履约安排

(一)交易各方关系

甲方:海南农垦土地融合开发有限公司

乙方:复耕工作涉及的下属分公司

丙:复耕工作的复耕工作涉及的公司部分胶园土地。2023年度及2024年度一般耕地复耕任务指标面积分别为6513亩、4453亩。2025年度复耕复耕胶园公司管理复耕专项工作领导小组下达的工作任务确定。

(二)甲方的权利与义务

1. 负责协调海南省自然资源规划和,配合乙方协调属地政府有关部门、村委会等,确保乙方能够顺利开展青苗及地上附着物的清点补偿工作。

2. 负责落实资金,相关技术单位提供服务。

3. 协助复耕复耕地块,协助乙方完成青苗及地上附着物的清点补偿工作。

(三)乙方的权利与义务

1. 负责整改复耕地块内青苗及地上附着物的清点和补偿及土地纠纷等问题,积极配合属地政府

的工作,确保整改复耕工作的顺利进行。

(2) 与整改复耕地块范围内的青苗及地上附着物所有人签订补偿协议并支付补偿款。

3. 配合完成整改复耕地块的测量、清表、复耕、种植等工作。

4. 完成整改复耕地块的日常变更调查,提交至“海南国土调查云”系统通过审核;作为后期管护主体责任负责整改复耕地块的监督、管护及收益等。

(五)定价原则

青苗及地上附着物补偿费参照《海南省人民政府关于印发海南省征地区域内年产值标准和海南省征地区域内地上附着物补偿标准的通知》(琼府〔2014〕36号)文件标准进行补偿,最终补偿金额根据实际通过“海南国土调查云”的土地面积确定,工作经费按照公司下属分公司实际支出为准。

四、本次关联交易对上市公司的影响

为落实贯彻落实党中央、国务院关于耕地保护的决策部署,坚决遏制耕地“非粮化”“非农化”现象,全力夯实粮食安全根基,公司从国家大局、兼顾国家、社会和企业利益出发,配合推进土地复耕工作,清理复耕胶园范围内青苗及地上附着物并已获得经济补偿。

本次复耕土地面积占公司全球范围内胶园总面积的比例较低,获得的经济补偿可以弥补公司成本,不会对公司的持续经营造成较大不利影响。

五、该关联交易应当履行的审议程序

公司第六届董事会第四十三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分胶园土地“非农化”“非粮化”整治复耕的议案》。关联董事王定向、杨宇、韩旭斌、蔡锋回避表决,3名独立董事王季民、张生、冯科均投了同意票。

该事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过,公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会审议。

海南天然橡胶产业集团股份有限公司  
董事会  
2025年4月26日

证券简称:海南橡胶 证券代码:601118 公告编号:2025-018

## 海南天然橡胶产业集团股份有限公司 关于开展2025年度期货和金融衍生品 套期保值业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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法律责任。

重要内容提示:

●海南天然橡胶产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)开展套期保值业务,主要目的是为了规避与生产经营相关的价格波动带来的经营风险,公司及下属控股子公司拟开展基于实际经营业务需要的套期保值业务。公司及下属子公司拟开展期货和金融衍生品套期保值业务的交易金额在任一时点不超过10.5亿元人民币,在上述额度内资金可滚动使用。

●2025年开展期货和金融衍生品套期保值业务事项已经公司第六届董事会第四十三次会议审议通过,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、交易情况概述

(一)交易目的

海南橡胶业务扩展到全球,面临多方面的市场风险,包括原材料价格波动和货币汇率波动等。为规避业务经营风险,提高贸易业务盈利能力,降低价格波动风险,公司拟开展套期保值业务。

(二)套期保值交易交易模式

公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构。期货交易包括橡胶期货、黑色系、外汇相关期货衍生品,2025年新增农产品、农副产品、新能源商品、商品及期权交易。

(三)资金来源

公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构。期货交易包括橡胶期货、黑色系、外汇相关期货衍生品,2025年新增农产品、农副产品、新能源商品、商品及期权交易。

(四)交易方式

公司及下属子公司开展的套期保值业务选择经营稳健、资信良好,具有金融衍生品交易业务经营资质的金融机构。期货交易包括橡胶期货、黑色系、外汇相关期货衍生品,2025年新增农产品、农副产品、新能源商品、商品及期权交易。

(五)交易期限

交易期限为公司股东大会审议通过之日起12个月内。

二、程序符合

公司于2025年4月24日召开第六届董事会第四十三次会议,审议通过《海南橡胶关于开展2025年度期货和金融衍生品套期保值业务的议案》,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、套期保值业务的风险分析

公司开展套期保值业务主要为了充分利用期货和衍生品交易市场的套期保值功能,有效控制市场风险,但套期保值在开展中,仍存在一定的风险:

(一)市场风险:极个别品种的期货市场流动性,期货和现货价格在交割期不能回归;液氨胶等非期货交割品种与期货市场价格涨跌幅不一致,极端情况下甚至出现价格波动方向也不一致的特殊情形。上述情况将造成套期保值失效。

(二)流动性风险:期货期货交易如入金金额过大,可能造成资金流动性风险,甚至因为来不及补充保证金而被执行平仓带来实际损失。

(三)操作风险:由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统无法正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

(四)信用风险:当商品价格出现不利的大波动时,客商可能违反合同的约定,取消产品订单,造成套期保值失败。

(五)政策风险:由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的实施等原因,导致公司发生运营突发或无法交易的风险。

(六)外汇交易风险:包括因国际政治、经济和汇率变动带来的结算与交易风险,或因产品流动性缺乏、交易对手违约等等带来的风险。

(七)汇率交易风险:也称为货币风险或外汇风险,是指由于外汇汇率变动导致企业在跨国经营活动中面临的财务风险。

四、公司采取的风险控制措施

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2025年第一季度报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

九、以0票同意、0票反对、0票弃权,3票回避,审议了《关于公司及董监高人员购买责任保险的议案》。

公司全体董事回避表决,该议案提交股东大会审议。

具体事项详见同日披露的公司信息披露规则第15号——财务报告的一般规定(2023年修订)《上海证券交易所股票上市规则》(2024年4月修订)以及上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2024年年度报告披露工作的通知》(上证发〔2024〕4号)文件规定。

四、投资者参加方式

1. 投资者可在2025年5月9日(星期五)下午15:00-16:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

2. 投资者可在2025年4月29日(星期二)至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“网络预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动规则,选中本次业绩说明会预征集问题,公司将及时回答投资者的提问。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司董事会办公室  
电话:0833-61179595  
邮箱:szj600678@ssej.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持,欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川金顶(集团)股份有限公司董事会  
2025年4月25日

证券代码:600678 证券简称:四川金顶 编号:临2025-030

## 四川金顶(集团)股份有限公司 第十届监事会第十二次会议决议公告

特别提示

本公司及监事会全体成员保证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法律责任。

四川金顶(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十二次会议通知以电子邮件、微信及电话等方式于2025年4月14日发出,会议于2025年4月24日在四川省乐山市峨眉山市九顶镇新农村一组166号公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实际参会监事3名,其中监事张桂英女士通讯方式参会。公司监事会主席杜钰璋女士主持本次会议,公司董事会秘书陈永寿代表列席会议,会议符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的有关规定,会议决议如下:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年年度报告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配及2025年度预算报告》。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度财务报告及摘要》并出具了监事会审核意见(详见附报)。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度利润分配和资本公积金转增预案》。

根据《公司章程》的相关规定,结合公司2024年度业绩情况,截至2024年12月31日,公司合并报表归属于母公司净利润为-526,841,843.76元,母公司报表层面未分配利润为-594,073,056.12元,累计未分配利润均为负值,根据《公司章程》的相关规定,2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司作出上述决策基于公司的实际情况,符合有关法律、法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,不存在损害中小股东合法权益的情形。

具体事项详见同日披露的公告临2025-031号公告。

本次会议尚需提交股东大会审议。

具体事项详见同日披露的公告临2025-032号公告。

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及综合授信额度内融资提供担保的议案》。

具体事项详见同日披露的公告临2025-033号公告。

七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

十三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

十四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

十五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

十六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

十七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

十八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

十九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

二十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

二十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

二十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

二十三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

二十四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

二十五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

二十六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

二十七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

二十八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

二十九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

三十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

三十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

三十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

三十三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

三十四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

三十五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

三十六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

三十七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

三十八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

三十九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

四十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

四十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

四十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

四十三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

四十四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

四十五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

四十六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

四十七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

四十八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

四十九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

五十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

五十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

五十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

五十三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

五十四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

五十五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

五十六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

五十七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

五十八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

五十九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

六十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

六十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

六十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

六十三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

六十四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

六十五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

六十六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

六十七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

六十八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

六十九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

七十、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

七十一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

七十二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

七十三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

七十四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

七十五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

七十六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

七十七、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

七十八、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2024年度内部控制评价报告》并出具了监事会意见(详见附报)。

七十九、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司