

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

## 海航投资集团股份有限公司

### 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 8 月 29 日
- 会议召开地点：海南省海口市美兰区国兴大道 7 号新海航大厦 19 层海航投资会议室
- 会议召开方式：现场及通讯相结合方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 25 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事 岳亮
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司同日披露的《2023 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避的情形。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监事会

2023年8月29日