

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 第九届监事会第十三次会议决议公告

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：2024 年 10 月 25 日
- 会议召开地点：海南省海口市琼山区国兴大道 22 号盈泰财富广场 4503 海航投资会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 21 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事 岳亮先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《海航投资集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第十届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，拟对公司监事会进行换届。经公司股东推荐、监事会审查，公司股东推荐龙小亮先生、林铭先生为第十届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事候选人将提交公司 2024 年第一次临时股东大会采用累积投票制进行逐个选举，在股东大会审议通过后就任，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举议案通过之日起三年。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。因公司第九届监事会已于 2024 年 7 月 8 日任期届满三年。鉴于公司新一届监事会候选人需在提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过后就任，为保证公司监事会相关工作的连续性及稳定性，在新一届监事会换届选举工作完成之前，公司第九届监事会任期亦相应延期，并将依照法律法规和《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则><董事会议事规则><监事会议事规则>等 8 项公司制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司股票已在全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让，适用法律法规发生变更，为维护全体股东及公司的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，公司修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。

具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工

作制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的第九届监事会第十三次会议决议

海航投资集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日