

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

关于选举第十届监事会职工代表监事的公告

本公司及董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。

海航投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，经与会职工代表认真讨论，选举岳亮先生为公司第十届监事会职工代表监事。

岳亮先生将与公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日