

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 第十届监事会第一次会议决议公告

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 11 月 20 日
- 会议召开地点：海南省海口市美兰区白龙南路 83 号美华荷泰酒店 2 楼美兰 3 厅
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 19 日 以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事龙小亮
- 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》《海航投资集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。

由于本次监事会情况紧急，会议通知于 2024 年 11 月 19 日发出，召集人已在本次会议上做出说明。

#### （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主席的议案》

1. 议案内容：

经公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会审议，公司第十届监事会成员现已选举产生。本届监事会拟选举龙小亮先生为公司第十届监事会主席，履行监事会主席职责，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。

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。

本议案无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十届监事会第一次会议决议

海航投资集团股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 21 日