

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 4 月 28 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 4 月 18 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，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《2023

年年度报告及其摘要》，请审议。

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《公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《公司 2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监事会工作情况，并提交股东大会审议。

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。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2023 年度财务决算报告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，公司聘请了第三方专业机构，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并出具了公司 2023 年度内部控制评价报告，现将公司 2023 年度内部控制评价相关报告提交监

事会，详见同日公司在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈董事会关于公司 2023 年保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案〉的意见的议案》

1.议案内容：

1、公司监事会对审计报告没有异议，认为其公正地反映了公司 2023 年财务状况及经营成果。同意公司董事会《关于保留意见审计报告涉及事项专项说明》。

2、监事会希望董事会和管理层能就保留意见涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，完善公司内控管理制度，并加强经营管理，以实现公司的可持续发展。监事会将持续关注相关工作进展，切实维护公司和广大股东的合法权益。

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九届监事会第十一次会议决议

海航投资集团股份有限公司

监事会

2024年4月29日