

证券代码：400153/420153 证券简称：海创 A3/海创 B3 主办券商：山西证券

## 海航创新股份有限公司

### 第九届监事会第 5 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 7 月 30 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 25 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：魏亭先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （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《关于选举李富清先生为第九届监事会非职工监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司近日收到监事陈海峰先生的书面辞职报告，陈海峰先生因个人原因辞去本公司监事职务，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事会同意选举李富清先生为公司第九届监事会非职工监事，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一起共同组成公司第九

届监事会。

李富清先生个人简历详见附件。

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

不涉及。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

海航创新股份有限公司第九届监事会第 5 次会议决议。

海航创新股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 30 日

附件：非职工监事候选人简历

### 李富清先生个人简历

李富清，男，1990年3月出生，籍贯海南省，本科毕业于华东政法大学法学（经济法方向）专业，持有法律职业资格证书，2016年6月进入海航，历任海航旅游开发有限责任公司派驻法务经理、海航地产风险控制部法律中心法律经理、海航物流合规法务部业务经理、非航资管事业部合规法务部主管、海航集团合规法务部法律事务中心业务经理等职务，现任海航信管合规法务部法律事务中心经理。