

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 7 次会议决议公告

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。

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 9 月 24 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 9 月 19 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：魏亭先生
- 会议列席人员：部分高级管理人员
- 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公司监事长的议案》

1. 议案内容：

因公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，拟选举李富清先生为公司监事长，任期至第九届监事会任期届满。

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：

不涉及。

三、 备查文件目录

海航创新股份有限公司第九届监事会第 7 次会议决议。

海航创新股份有限公司
监事会

2024 年 9 月 24 日

附件：

李富清先生个人简历

李富清，男，1990年3月出生，籍贯海南省陵水黎族自治县，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。