

证券简称：海国实5

证券代码：400005

公告编号：2020-033

海国投实业股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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。

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

1. 会议召开时间：2020 年 11 月 3 日
2. 会议召开地点：海国实会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：于 2020 年 10 月 27 日通讯通知
5. 会议主持人：卢丽萍监事会主席
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席3人。

二、议案审议情况：

审议通过《补选监事会成员的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第八届非职工监事侯惠玲女士及曾春萃女士离任，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会补选非职工陈蔚女士及黄旗香女士为公司第八届监事会成员，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满。

以上人员均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《海国投实业股份有限公司第八届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

监事会

2020年11月5日