

海国投实业股份有限公司

第八届监事会第二十次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 17 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：2023 年 8 月 8 日通讯通知
5. 会议主持人 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

（一）审议通过《公司 2022 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

公司 2022 年度报告及摘要。

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。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容

《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

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）审议通过《关于第八届监事会换届的议案》

1. 议案内容

(1) 选举陈蔚女士继续连任公司非职工监事，任职三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届

满。

(2)黄旗香女士继续连任公司非职工监事,任职三年,自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第九届监事会届满。

2. 议案表决结果

同意票数为5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二十次会议决议》。

特此公告。

海国投实业股份有限公司

监事会

2023年12月29日