

证券代码：400005

证券简称：R 海国实 1

主办券商：申万宏源

承销保荐

海国投实业股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

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 1 月 25 日
- 会议召开地点：海国实会议室
- 会议召开方式：现场投票
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：林方学监事会主席
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

经全体参会监事表决，同意公司职工监事林方学先生任第九届监事会主席，

任期三年，自 2024 年 1 月 25 日至 2027 年 1 月 24 日止。

林方学先生不属于失信联合惩戒对象。

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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《海国投实业股份有限公司第九届监事会第一次会议决议》

海国投实业股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 29 日