

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 4 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 4 月 29 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 4 月 22 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：陈海峰
- 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《公司 2023 年年度报告全文及摘要》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年年度报告全文及摘要，详情请查阅公司同日发布的公司 2023 年年度报告及报告摘要。

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。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告

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 4 次会议决议。

海航创新股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日