

证券代码：400201

证券简称：海投 5

主办券商：山西证券

海航投资集团股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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：2025 年 4 月 27 日
- 2.会议召开地点：海南省海口市琼山区国兴大道 22 号盈泰财富广场 4503 海航投资会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 17 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 龙小亮先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了

《2024 年年度报告及其摘要》，请审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2024 年年度的工作情况，请审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

2024 年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2024 年度财务情况进行了审计，并出具了保留意见的审计报告。现将公司 2024 年度财务报告情况进行汇报，请审议。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》（2025-020）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，公司聘请了第三方专业机构，对公司内部控制的有效性进行了自我评价，并出具了公司 2024 年度内部控制评价报告，现将公司 2024 年度内部控制评价相关报告提交监事会审议，详见 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于<董事会关于公司 2024 年保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案>的意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 4 月 28 日公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事会对<董事会关于保留意见审计报告的专项说明>的意见》公告（2025-025）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第二次会议决议

海航投资集团股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 28 日