

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 第十届监事会第三次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出
- 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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《海航投资集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《海航投资集团股份有限公司监事会议事规则》的规定。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司组织编写了《2025年半年度报告》，呈请各位监事审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

海航投资集团股份有限公司第十届监事会第三次会议决议

海航投资集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日