

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 第十届监事会第四次会议决议公告

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：2026 年 4 月 27 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：2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事 林铭先生
- 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 2 人。

监事龙小亮因个人缺席，未委托其他监事代为表决。公司已依法通知其会议事项，并督促其履行监事职责。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2025 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《2025 年年度报告全文及其摘要》，呈请各位监事审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2025 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，现汇报监事会 2025 年年度的工作情况，呈请各位监事审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务决算工作已经完成，大华会计师事务所对本公司 2025 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 2025 年度财务报告情况进行汇报，呈请各位监事审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》(2026-010)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2025 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 2025 年度内部控制评价报告，现将公司 2025 年度内部控制评价相关报告提交监事会审议。

公司 2025 年度内部控制评价报告、内部控制审计报告、监事会对《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》的意见，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的公告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

(六) 审议通过《关于对《董事会关于公司 2025 年度保留意见审计报告涉及事项专项说明》意见的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日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》（2026-015）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避的情形，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 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。

(七) 审议《关于提请股东会对公司购买董事、监事责任险进行授权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于为公司董事、监事购买董监事责任险的公告》（2026-025）。

2. 回避表决情况

本议案全体监事回避表决。

3. 议案表决结果：

因全体监事回避表决，本议案直接提交股东会审议。

三、备查文件

海航投资集团股份有限公司第十届监事会第四次会议决议

海航投资集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 29 日