

证券代码：600555

股票简称：海航创新

公告编号：临2018-046

900955

海创B股

海航创新股份有限公司 第七届监事会第 9 次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

海航创新股份有限公司于 2018 年 4 月 17 日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第 9 次会议的通知。会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 5 人，实际参会监事共 5 人。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司 2017 年年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

2、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

3、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》、《关于做好上市公司 2018 年第一季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2017 年年度报告全文及摘要》和《2018 年第一季度报告全文及正文》进行了审核，确定了对本次年报和本次第一季度报告的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

(1)公司《2017 年年度报告全文及摘要》和《2018 年第一季度报告全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)公司《2017 年年度报告全文及摘要》和《2018 年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2017 年当年度和 2018 年第一季度的财务状况和经营结果。

(3)在公司监事会出具本意见前，我们未发现参与《2017 年年度报告全文及摘要》和《2018 年第一季度报告全文及正文》的编制、审议人员有违反保密规定的行为。

(4)未发现其他违反相关规定的行为发生。

特此公告

海航创新股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十八日