

股票代码：600515

股票简称：海航基础

公告编号：临 2019-055

海航基础设施投资集团股份有限公司
第八届监事会第二十七次会议决议公告

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议于 2019 年 6 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 6 月 18 日以电子邮件或送达方式发出。本次会议应到 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过以下事项：

1、《关于股东方海航集团有限公司变更部分承诺事项的议案》；

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于股东方海航集团有限公司变更部分承诺事项的公告》（公告编号：临 2019-050）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

2、《关于调整公司监事的议案》。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于调整公司监事的公告》（公告编号：临 2019-056）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

2019 年 6 月 29 日