

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2019-071

海航创新股份有限公司 第八届监事会第3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2019年10月25日以电子邮件方式向各位监事发出召开第八届监事会第3次会议的通知。会议于2019年10月30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、《2019年第三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。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

公司监事会根据《证券法》的相关规定和《关于做好上市公司2019年第三季度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2019年第三季度报告全文及正文》进行了审核，确定了对本次半年报的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

(1)公司《2019年第三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《2019年第三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2019年第三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《2019年第三季度报告全

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

二〇一九年十月三十一日