

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2020-037

海航投资集团股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司（以下简称“海航投资”或“公司”）第八届监事会第九次会议于2020年8月28日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2020年8月17日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

2、审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》

参会有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年半年度报告的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议海航投资集团股份有限公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、监事会决议。

特此公告

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月二十九日