

证券代码：600751 900938

证券简称：海航科技 海科B

编号：临2020-049

海航科技股份有限公司

第十届第五次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2020 年 12 月 11 日以通讯方式召开。

(二) 本次监事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由监事会主席申雄主持。

二、监事会会议审议情况

(一)《关于公司聘请 2020 年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司临 2020-050 公告，本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

(二)《关于董监高责任险授权的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

为完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同时保障公司和投资者的权益，同意公司购买责任险。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）本公司临 2020-052 公告，本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 12 日