

证券代码：600555
900955

股票简称：海航创新
海创B股

公告编号：临2019-033

海航创新股份有限公司 第七届监事会第 15 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 4 月 16 日以电子邮件方式向各位监事发出召开第七届监事会第 15 次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 26 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 2018 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 2018 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 2019 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 2018 年年度报告披露工作的通知》、《关于做好上市公司 2019 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《2018 年年度报告全文及摘要》和《2019 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《2018年年度报告全文及摘要》和《2019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《2018年年度报告全文及摘要》和《2019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2018年当年度和2019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《2018年年度报告全文及摘要》和《2019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。

公司监事会关于《董事会对带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》、《董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明》分别发表了意见（另行公告）。

特此公告

海航创新股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日