

证券代码：600555
900955

股票简称：*ST海创
*ST海创B

公告编号：临2020-053

海航创新股份有限公司 第八届监事会第6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2020年8月19日以电子邮件方式向各位监事发出召开第八届监事会第6次会议的通知。会议于2020年8月24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、《2020年半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。

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

2、《关于会计政策变更的议案》

根据财政部2017年7月5日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）要求，公司对相关会计政策内容进行了变更，并自2020年1月1日起施行上述新收入准则。

本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次执行新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。

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 2020 年半年度报告披露工作的通知》的有关要求，对董事会编制的《2020 年半年度报告全文及摘要》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《2020 年半年度报告全文及摘要》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《2020 年半年度报告全文及摘要》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 2020 年半年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《2020 年半年度报告全文及摘要》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

二〇二〇年八月二十五日