

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2021-044

海航投资集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第八届监事会第十二次会议于 2021 年 5 月 31 日在海航投资会议室以通讯与现场相结合方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 21 日以电子邮件和电话方式通知各位监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的议案》。

监事会对 2020 年度审计报告保留意见涉及事项影响已部分消除的情况及董事会就此发表的专项说明进行了认真核查，监事会认为：公司董事会对相关事项的说明客观反映了该事项的实际情况，符合中国证监会、深圳证券交易所颁布的有关规范性文件和条例的规定，公司监事会对董事会所作的专项说明和大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审核报告均无异议。

三、备查文件

第八届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监 事 会

二〇二一年六月二日