

证券代码：000616

证券简称：ST 海投

公告编号：2022-087

海航投资集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

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”）第九届监事会第七次会议于 2022 年 10 月 11 日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 8 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，会议由艾兆元先生主持。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《关于补选监事的议案》

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《关于补选监事的议案》。

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

二〇二二年十月十二日