

证券代码：000616

证券简称：海航投资

公告编号：2021-036

海航投资集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于2021年4月28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4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）审议通过了关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于公司2020年年度报告及报告摘要的议案》。

监事会认为董事会编制的2020年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定。本议案将提交年度股东大会审议。

（二）审议通过了公司2020年度监事会工作报告的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2020年监事会工作报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

（三）审议通过了公司2020年度财务决算报告的议案

会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2020年度财务决算报告》，并将此报告提交年度股东大会审议。

（四）审议通过了关于2020年度内部控制评价报告的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度内部控制评价报告的议案》，并对公司内部控制评价报告发表如下意见：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司存在财务报告内部控制重大缺陷二项。由于存在财务报告内部控制重大缺陷，公司未能按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。监事会认为，公司《2020 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司目前的内部控制体系建设、运作、制度执行和监督的实际情况。该报告将提交年度股东大会审议。

(五) 审议通过了关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，将此预案提交年度股东大会审议。

(六) 审议通过了关于 2020 年度计提减值准备的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度计提减值准备的议案》。

公司监事会认为公司 2020 年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

(七) 审议通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合《企业会计准则》及其相关规定，追溯调整后的财务数据客观、真实反映了公司的实际经营状况，有利于提高会计信息质量，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况，同意对前期财务报表数据进行追溯调整。

(八) 审议通过了关于《董事会关于公司 2020 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》的意见的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：

“1、公司监事会对审计报告没有异议，认为其公正地反映了公司 2020 年财务状况及经营成果。同意公司董事会《对保留意见审计报告的专项说明》。

2、监事会希望董事会和管理层能就保留意见涉及的内容，采取切实可行的办法和措施，完善公司内控管理制度，并加强经营管理，以实现公司的可持续发展。监事会将持续关注相关工作进展，切实维护上市公司和广大股东的合法权益。”

(九) 审议通过了关于 2021 年第一季度报告的议案

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了审议通过了《关于公司 2021 年度一季度报告及报告正文的议案》，公司 2020 年第一季度报告全文及正文具体内容详见当日公告。

三、备查文件

第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

海航投资集团股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日