

## **海航基础设施投资集团股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告**

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。

海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十四次会议于 2019 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件或送达方式向各位监事发出。本次会议应到 5 人，实到 5 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票方式一致审议通过如下决议：

### **一、《公司 2018 年度监事会工作报告》**

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

### **二、《公司 2018 年度财务决算报告》**

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

### **三、《公司 2019 年度财务预算报告》**

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

### **四、《公司 2018 年度利润分配预案》**

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年年度审计报告，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为 1,885,454,086.92 元。母公司实现的净利润为 1,876,844,371.45 元，弥补以前年度亏损后，扣除

当年提取 10%的法定盈余公积 138,609,743.95 元，当年实现可供分配利润为 1,247,487,695.54 元。

2019 年度,伴随着海南自由贸易区(港)相关政策及规划的落地,海南岛内预计将突现较多大型项目投资机遇,预计公司经营规模将进一步扩大,公司对经营性现金流的需求也将增加;此外,本年度公司财务报告未被出具标准无保留意见的审计报告,根据《公司章程》第一百五十六条规定,未达到利润分配条件。为谋求公司及股东利益最大化,公司董事会拟定 2018 年度不进行利润分配,未分红的资金将用于年度生产经营所需的流动资金。

该议案表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

## **五、《公司 2018 年年度报告及摘要》**

该议案表决结果:同意 5 票;弃权 0 票;反对 0 票。

该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

监事会对本次年度报告发表如下书面审核意见:

1、《公司 2018 年年度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2、《公司 2018 年年度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息真实地反映了公司 2018 年年度的经营成果和财务状况;

3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为;

4、我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,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。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

## 六、《公司 2019 年第一季度报告及摘要》

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

监事会对本次第一季度报告及摘要发表如下书面审核意见：

1、《公司 2019 年第一季度报告及摘要》的编制和审议程序均符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2019 年第一季度报告及摘要》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

4、我们保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

## 七、《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的公告》（2019-023）。

## 八、《关于提请股东大会批准公司及关联方互保额度的议案》

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于与关联方确定互保额度的公告》（2019-025）。

#### 九、《关于会计政策和会计估计变更的议案》

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于会计政策和会计估计变更的公告》（2019-026）。

#### 十、《2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告（2018 年度）》（2019-027）。

#### 十一、《关于〈2018 年度内部控制评价报告〉的议案》

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### 十二、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的公告》（2019-029）。

#### 十三、《关于〈董事会对公司 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

监事会认真检查了公司 2018 年度财务报告，并审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况。监事会同意《董事会对 2018 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### 十四、《关于〈董事会对公司 2018 年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

监事会认真检查了公司 2018 年度内部控制评价报告，并审阅了中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见类型的内部控制审计报告，客观和真实地反映了公司的实际情况。监事会同意《董事会对公司 2018 年度内部控制审计非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

#### 十五、《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的议案》

该议案表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

该项议案须经公司 2018 年年度股东大会审议批准。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于回购并注销公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应补偿股份暨关联交易的公告》（2019-030）。

特此公告

海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日