

海航基础设施投资集团股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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”）第九届监事会第五次会议于 2020 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2020 年 5 月 27 日以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议应到 3 人，实到 3 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以下事项：

1、《关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案》；

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的公告》（公告编号：临 2020-066）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

2、《关于公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的议案》。

该议案表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《公司子公司增资扩股事项涉及对外担保的公告》（公告编号：临 2020-067）。

该项议案须经公司股东大会审议批准。

特此公告。

海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

2020 年 6 月 6 日