

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2021-023

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2021年4月26日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体监事审议，以现场表决与通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于审议公司2020年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于审议公司2020年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于审议公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经审核，公司 2020 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司监事会同意该利润分配预案。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于审议公司 2021 年度财务预算草案的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》

在审议该议案时，关联监事王修奋回避表决，非关联监事一致表决同意通过。

表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对、1票回避。

九、审议通过《关于继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

经审核，监事会认为，公司本次继续使用公司自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，保证公司正常经营的资金需求的同时，增加公司的投资收益，该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

十、审议通过《关于办理银行贷款的议案》

同意公司办理2.6亿元的银行贷款，其中办理2-3年期的银行流动资金贷款6000万元，5年期以上（含5年）项目贷款2亿元。用于缓解公司流动资金压力，具体用款时间根据公司资金需求适时择机向银行申请发款。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2021年4月27日