

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2021-042

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2021年6月23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，以通讯表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

**审议通过《关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

公司首次公开发行股票募集资金投资项目“班线客运车辆更新项目”结项、“琼海市汽车客运中心站改建项目”承诺投入已完成，将节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。本次事项审议符合《上海证券交易所上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，同意公司将此次首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，并注销相关募集资金专项账户，公司、保荐机构与银行签署的《募集资金三方监管协议》随之同时终止。

具体内容详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>  
《关于首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-043）。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2021 年 6 月 24 日