

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2022-015

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议通知和材料于2022年3月18日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年3月30日以现场方式召开。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2021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2021年度内部控制评价报告的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

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2021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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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 2021 年度利润分配预案的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审核，监事会认为：公司 2021 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，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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 2021 年年度报告全文及摘要的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

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 2022 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》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

在审议该议案时，关联监事李轩回避表决，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《关于审议公司 2021 年度社会责任报告的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2022 年 3 月 31 日