

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2022-036

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十次会议通知和材料于2022年5月11日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年5月18日以现场与通讯方式召开。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。经全体监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

同意提名李轩、吴镇李、云颖等3人为公司第四届监事会监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司第三届工会常务委员会选举产生的两位职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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以累计投票制进行表决。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2022年5月19日