

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2022-096

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议通知和材料于2022年8月16日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2022年8月26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，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2022年半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>）

经审议，监事会认为：公司2022年半年度报告全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司2022年半年度的经营实际情况，履行了必要的审议程序，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

二、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》（详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为公司提供审计服务的经验和能力，其在

为公司提供 2021 年审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。因此，监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构。

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。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2022 年 8 月 27 日