

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2023-005

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议通知和材料于2023年1月12日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2023年1月17日以通讯方式召开。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《关于办理1.5亿元固定资产贷款的议案》（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

2023年1月18日