

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-042

海南海汽运输集团股份有限公司 第四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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知和材料于2024年4月3日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2024年4月15日在公司以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。经会议审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2023年度社会责任报告》。

三、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告》及在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本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。我们同意公司本次的利润分配预案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-044）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2024 年度财务预算草案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-045）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2024 年 4 月 17 日