

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2021-073

海南海汽运输集团股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议通知和材料于 2021 年 10 月 20 日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于 2021 年 10 月 27 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《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》
（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

二、审议通过《关于审议公司监事辞职的议案》

同意王修奋先生辞去监事会监事职务。根据公司《监事会议事规则》等有关规定，王修奋先生的辞职需提交股东大会审议通过生效后生效，在此期间，王修奋先生仍将履行监事职责。

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。

三、审议通过《关于增补公司监事的议案》（详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

鉴于王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司监事会监事职务，为确保监事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司股东海南海汽投资控股有限公司提名李轩先生为公司第三届监事会增补监事候选人。

公司监事会认为：李轩先生符合《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》规定的监事任职资格，同意其作为公司第三届监事会增补监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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

2021 年 10 月 28 日