

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2024-092

## **海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十六次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知和材料于 2024 年 10 月 22 日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于 2024 年 10 月 28 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。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

监事会认为：公司 2024 年第三季度报告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。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司 2024 年第三季度报告》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日