

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-041

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第三十次会议决议公告

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。

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”）第四届监事会第三十次会议通知和材料于2025年6月20日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2025年6月27日以通讯方式召开。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》（以下简称“《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、监事会议审议情况

审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新的《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定监事会的相关职权，并同时增设职工董事等。就此，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并相应废止《海南海汽运输集团股份有限公司监事会议事规则》（海汽发〔2022〕112号）。监事会同意本议案，并同意将其提交公司股东大会审议。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-043）和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司章程（2025年修订）》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2025年6月28日