

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2018-038

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2018年8月14日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼1号会议室召开。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，以现场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2018年半年度报告全文及摘要的议案》

具体详见公司在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2018年半年度报告》。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《关于调整公司高级管理人员2017年度基本薪酬标准的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2018 年 8 月 15 日