

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-008

海南海汽运输集团股份有限公司 第二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”）第二届监事会第十五次会议于2019年4月1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，以现场投票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年度监事会工作报告的议案》

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。

二、审议通过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

三、审议通过《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》

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。

四、审议通过《关于审议公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

五、审议通过《关于审议公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 58,879,324.71 元，加本年初未分配利润 323,531,811.10 元，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，按母公司 2018 年实现净利润 25,190,577.25 元的 10%提取法定盈余公积 2,519,057.72 元，扣除本年支付 2017 年度股利 15,800,000.00 元，本年度可供股东分配的利润为 364,092,078.09 元。

2018 年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 316,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利总额为 18,960,000 元（含税）。当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为 32.20%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

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。

六、审议通过《关于审议公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》

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。

七、审议通过《关于审议公司 2019 年度财务预算草案的议案》

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。

八、审议通过《关于审议公司日常关联交易预案的议案》

在审议该议案时，关联监事郑豪世先生回避表决，非关联监事一致表决同意通过。

表决结果：4 票同意、0 票弃权、0 票反对、1 票回避。

特此决议。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 2 日