

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2019-014

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届监事会第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”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月8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：

审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

同意提名王修奋、刘治国、庞磊等3人为公司第三届监事会监事候选人，上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的李轩、符莹等两位职工监事共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

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以累积投票制进行表决。
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9日