

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2023-076

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第四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法律责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知和材料于2023年8月18日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2023年8月28日以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议由监事会主席李轩主持。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。经会议审议并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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：公司2023年半年度报告及摘要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。

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司2023年半年度报告》及在证券时报、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2023年半年度报告摘要》。

**二、审议通过《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)〉及其摘要的议案》**

《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定并结合本次交易财务数据更新情况编制,将与公司本次监事会决议公告同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对

**三、审议通过《关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》**

就公司本次交易,以2023年5月31日为最新审计基准日,中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对目标公司海南旅投免税品有限公司进行了加期审计并出具了《海南旅投免税品有限公司审计报告》(中天运[2023]审字第90275号)(以下简称“审计报告”);大华会计师事务所(特殊普通合伙)以上市公司、目标公司的财务报表为基础,出具了《海南海汽运输集团股份有限公司备考合并财务报表审阅报告》(大华核字[2023]0013719号)(以下简称“备考审阅报告”)。

上述审计报告、备考审阅报告具体内容将与本次监事会决议公告同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2023年8月29日