

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2023-088

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议通知和材料于2023年9月8日以电子邮件向全体监事发出，会议于2023年9月14日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《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。经全体监事审议并通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

**审议通过《关于审议延长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股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜有效期的议案》**

监事会认为，公司将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股东大会决议有效期自原届满之日起延长十二个月，即有效期延长至2024年10月10日。如公司于该有效期内取得本次交易所需的全部批准，则该有效期自动延长至本次交易实施完成之日。同时，将股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜有效期自原届满之日起延长十二个月，即授权期限延长至2024年10月10日。如公司于该授权期限内取得本次交易所需的全部批准，则该授权期限自动延长至本次交易实施

完成之日。

根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的相关规定，本次延长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股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理相关事宜有效期不构成对本次重组方案的重大调整。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 9 月 15 日