

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-021

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议通知和材料于2025年4月14日以电子邮件和书面形式向全体监事发出，会议于2025年4月28日在公司以现场结合通讯方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。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。

### 二、监事会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

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2024年度社会责任报告》。

#### （三）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对，该议案获得通过。

监事会认为：该报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。2024年度公司在非财务报告内部控制存在重大缺陷，监事会将积极督促董事会和管理

层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

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 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》**

监事会认为：公司 2024 年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：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

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 2024 年年度报告》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 2024 年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送股，也不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合公司的实际情况，也符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司本次的利润分配预案。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券时报、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《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：

2025-023)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(七) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算草案的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司日常关联交易预案的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券时报、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《关于公司日常关联交易的公告》（公告编号：2025-024）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司 100%股权暨关联交易的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

监事会认为：本次交易的评估价格公允、准确，不存在损害公司及中小股东利益的情况，亦无通过关联交易进行利益输送或不当转移的情况。

具体内容详见公司于同日在证券时报、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《关于转让全资子公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

**(十) 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》**

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

监事会认为：公司本次计提减值损失符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定，符合公司的实际情况，计提后能够公允地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提减值损失的决策程序合法。监事会同意本次计提减值损失事项。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于公司及子公司2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告》(公告编号:2025-026)。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司监事会

2024年4月29日