

证券代码： 603069 证券简称：海汽集团 公告编号： 2016—023

海南海汽运输集团股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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”）第二届监事会第五次会议于 2016 年 10 月 15 日以电子邮件形式向全体监事发出通知，会议于 2016 年 10 月 25 日在海口市海府路 24 号海汽大厦 5 楼 1 号会议室召开，由监事会主席主持，应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，董事会秘书列席会议。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《海南海汽运输集团股份有限公司 2016 年第三季度报告》正文及全文

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、 审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》

本议案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

2016 年 10 月 27 日