

## 海马汽车集团股份有限公司监事会 七届十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司监事会七届十六次会议于 2012 年 4 月 11 日在公司会议室召开。应出席会议的监事 3 人，实到监事 2 人，授权委托 1 人，符合法定人数。陈晓峰监事因公务原因未能出席，授权委托王鸿儒监事会主席代为行使表决权。会议审议通过了以下议案：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于前期重大会计差错更正的议案》。

监事会认为本次会计差错更正符合相关法律法规的规定，真实地反映了公司的财务状况及经营成果。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《调整后的公司 2011 年第三季度季度报告全文及正文》。

公司监事会及监事保证调整后的公司 2011 年第三季度季度报告所载资料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。

海马汽车集团股份有限公司监事会

二〇一二年四月十一日