

## 海马汽车集团股份有限公司监事会 八届十四次会议决议公告

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。

本公司监事会八届十四次会议于2014年3月28日以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议现场地点为公司会议室。应出席会议的监事3人。其中，2名监事现场出席，陈晓峰以通讯方式表决。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《监事会**2013年度工作报告**》，并将该议案提交公司**2013年度股东大会**审议。

二、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，通过了《公司**2013年度利润分配预案**》。

三、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，通过了《公司**2013年年度报告全文及摘要**》。

公司监事会及监事保证公司**2013年年度报告全文及摘要**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。

四、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，通过了《公司**2013年度内部控制自我评价报告**》。

公司监事会及监事保证公司**2013年度内部控制自我评价报告**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。

五、以**3票赞成，0票反对，0票弃权**，通过了《关于核销相关资产的议案》。

公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定进行相关资

产核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产进行核销。

**六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

公司监事会认为公司募集资金的管理符合相关法律、法规的规定，公司 2013 年度募集资金的存放、使用情况与公司董事会的专项说明完全一致，不存在募集资金投向变更的情况。

**七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整首次授予股票期权相关事项暨第一个行权期不符合行权条件的议案》。**

监事会认为因激励对象个人情况发生变化，公司对其所获授的股票期权进行相应调整，符合公司股票期权激励计划的相关规定，同意公司据此调整公司股票期权数量。

海马汽车集团股份有限公司监事会

2014 年 3 月 31 日