

海马汽车集团股份有限公司监事会 九届十一次会议决议公告

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。

本公司监事会九届十一次会议于2016年11月10日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议的监事3人。其中，2名监事现场出席，陈勇采用通讯方式表决。

会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

为了提高募集资金使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，同意公司使用29,000万元募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月。

海马汽车集团股份有限公司监事会

2016年11月11日