

海马汽车集团股份有限公司监事会 九届十二次会议决议公告

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。

本公司监事会九届十二次会议于2017年3月23日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席的监事3人。其中，1名监事现场出席，李琳和李明以通讯方式表决。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2016年度工作报告**》，并将该议案提交公司**2016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《**2016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《**2016年度内部控制评价报告**》。

公司监事会及监事保证公司**2016年度内部控制评价报告**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。

四、以**3票赞成、0票反对、0票弃权**，通过了《**2016年年度报告全文及摘要**》。

公司监事会及监事保证公司**2016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。

五、以**3票赞成、0票反对、0票弃权**，通过了《**2016年度募集资**

金存放与使用情况报告》。

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 2016 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。

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公司监事会认为公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，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。公司董事会对该事项的决议程序合法合规，同意对议案所述相关资产计提减值准备。

七、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。公司董事会对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。

海马汽车集团股份有限公司监事会

2017 年 3 月 25 日