

海马汽车集团股份有限公司监事会 十届二次会议决议公告

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。

海马汽车集团股份有限公司监事会十届二次会议于2018年8月13日以电子邮件等方式发出会议通知，并于8月23日上午9:00在公司会议室召开。

本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。会议由王鸿儒监事长主持。会议审议通过以下议案：

一、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。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《2018年半年度报告全文及摘要》。

公司监事会及监事保证公司2018年半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。

海马汽车集团股份有限公司监事会

2018年8月25日