

## 海马汽车股份有限公司 监事会十届九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十届九次会议于2020年3月18日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2020年3月28日在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，本次会议由胡建监事长主持，会议的召开符合公司法及公司章程的有关规定。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《2019年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司2019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2019年度财务决算报告》。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年度利润分配预案》。

会议同意公司2019年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司2020年度经营和投资并滚存至以后年度分配。

四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2019年度内部控制评价报告》。

监事会及监事保证公司2019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。

五、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于核销资产的议案》。

会议同意公司对部分确认不能收回的资产共计1,587.50万元进行核

销处理，相关处理不会对 2019 年度公司损益构成影响。

**六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。**

监事会及监事保证公司 2019 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。

**七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于修订公司监事会议事规则的议案》，并将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。**详见同日刊登在巨潮资讯网上的《海马汽车股份有限公司监事会议事规则》。

会议同意将公司监事会议事规则中的“海马汽车集团股份有限公司”修订为“海马汽车股份有限公司”。

海马汽车股份有限公司监事会

2020 年 3 月 31 日