

## 海马汽车股份有限公司 监事会十一届四次会议决议公告

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”）监事会十一届四次会议于2022年4月12日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2022年4月22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，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《公司2021年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司2021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2021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2021年度利润分配预案》。

会议同意公司2021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2022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2021年度内部控制评价报告》。

监事会及监事保证公司2021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《公司2021年年度报告全文及摘要》。

监事会及监事保证公司 2021 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。

特此公告

海马汽车股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日