

证券代码：603069

证券简称：海汽集团

公告编号：2025-012

海南海汽运输集团股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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法律责任。

一、监事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议通知和材料于 2025 年 3 月 25 日以电子邮件和书面形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式召开。本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

二、监事会议审议情况

审议通过《关于办理 6 亿元有息负债融资的议案》

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。

监事会认为：公司本次申请办理 6 亿元有息负债融资事项，符合公司生产经营和发展的需要及相关法律法规的规定，不会给公司带来重大财务风险，亦不会损害公司利益和股东权益。

具体内容详见公司于同日在证券时报、证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于办理 6 亿元有息负债融资的公告》（公告编号：2025-014）。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 1 日