

海马汽车股份有限公司 监事会十二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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十二届四次会议于2025年4月8日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2025年4月18日上午11点在海口红燕堂酒店1001会议室召开。

本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由胡建监事长主持，会议的召集、召开程序符合公司法等法律法规及公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司2024年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

会议同意公司2024年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司监事会及全体监事保证公司 2024 年度内部控制自我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。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议通过了《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《公司 2024 年年度报告摘要》及巨潮资讯网的《公司 2024 年年度报告全文及摘要》。

三、备查文件

监事会十二届四次会议决议。

特此公告

海马汽车股份有限公司监事会

2025 年 4 月 22 日