

## 海马汽车集团股份有限公司监事会 十届三次会议决议公告

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三次会议于2018年10月23日以电子邮件等方式发出会议通知，并于10月25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《关于会计政策变更的议案》。**

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

**二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》。**

公司监事会及监事保证公司2018年第三季度报告全文及正文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10月27日