

股票代码：900953

股票简称：凯马B

编号：临2021-024

## 恒天凯马股份有限公司第七届监事会 第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

恒天凯马股份有限公司于二〇二一年八月六日以专人送达、传真、电子邮件等方式发出了召开第七届监事会第四次会议的通知，于二〇二一年八月十一日上午以通讯方式召开会议。会议应出席监事7名，全体监事出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《恒天凯马股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法有效。

经审议，会议通过记名投票表决方式作出如下决议：

一、以7票赞成审议通过《关于公司控股子公司南昌凯马有限公司土地收储的议案》。

二、以7票赞成审议通过《关于公司控股子公司山东凯马汽车制造有限公司及其所属子公司新增日常关联交易的议案》。

三、以6票赞成审议通过《关于公司控股子公司山东华源莱动内燃机有限公司新增日常关联交易的议案》。

关联监事郝海龙先生回避表决。

四、以7票赞成审议通过《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

恒天凯马股份有限公司

监事会

二〇二一年八月十二日