

# 南洋航运集团股份有限公司

## 南洋航运集团股份有限公司 监事会第五届第一次会议决议公告

南洋航运集团股份有限公司第五届监事会第一次会议于 2007 年 6 月 26 日上午 12 时在海口市文华路 18 号海南文华大酒店 609 室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。监事马廷校先生、监事胡清群先生出席本次会议，监事崔玉霄女士缺席本次会议。经审议，会议一致形成如下决议：推选经公司职工代表大会选举出的监事马廷校先生为公司第五届监事会召集人。

特此公告

南洋航运集团股份有限公司

监 事 会

二 00 七年六月二十六日