

兴通海运股份有限公司

第一届监事会第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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月2日发出召开第一届监事会第十七次会议的通知。2022年4月8日，第一届监事会第十七次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人，本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《兴通海运股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自

筹资金，内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金，不影响募投项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向损害股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

综上，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金事项。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 43,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

综上，我们一致同意公司使用暂时闲置募集资金适时进行现金管理的事项。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《兴通海运股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营的前提下，为提高公司自有资

金的使用效率、合理利用闲置自有资金，可获得一定的投资收益，有利于实现公司现金资产的保值增值，充分保障公司及股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

议案具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)披露的《兴通海运股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

(一) 第一届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

兴通海运股份有限公司监事会

2022 年 4 月 9 日