

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-45

海南海峡航运股份有限公司

第七届监事会第十次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2022 年 12 月 19 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2022 年 12 月 27 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

1. 会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于固定资产会计估计变更的议案。

监事会经审议，认为本次会计估计变更符合公司实际经营情况和相关法律法规的规定，确保了会计核算的严谨性和客观性，能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

该议案具体内容详见刊登于 2022 年 12 月 28 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于固定资产会计估计变更的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月二十八日