

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2022-199

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届监事会第三次临时会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年12月23日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年12月20日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：毛祥友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

监事会认为公司在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，

利用闲置募集资金进行现金管理购买安全性高、流动性好的理财产品可以高资金利用效率，增加公司收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

监事会认为：公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，相关审批程序合规有效，不存在损害全体股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的行为。

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程（草案）〉并办理工商备案登记的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）刊登的本议案公告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第八届监事会第三次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 27 日