

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-021

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第五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：2023年1月31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：2023年1月28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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

##### 1.议案内容：

公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，相关审批程序合规有效，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《北京证券交

易所上市公司持续监管办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》中关于募集资金使用的有关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司生产经营和长期发展。监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项。详见公司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

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第八届监事会第五次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 2 日