

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-033

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第六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3月13日
- 2.会议召开地点：上海公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月10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：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （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《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

###### 1.议案内容：

公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于降低公司财务费用，提升综合收益率，不会影响募投项目的建设进度，不存在改变募集资金用途的情形。事

项的审议及表决程序符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体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

本议案不存在关联交易，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第八届监事会第六次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 15 日