

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-12

## 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”)于 2023 年 3 月 9 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十二次会议通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 3 月 23 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，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，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议，具体内容见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年度总经理工作报告的议案。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议，具体内容见 2023 年 3 月 27 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2022 年年度报告及其摘要的议案。该议案将提交公司 2022 年度股东大会审议，2022 年年度报告及摘要具体内容见 2023 年 3 月 27 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2022 年年度报告摘要同日刊登于《中国证券报》《证券时报》。

监事会发表审核意见如下：公司2022年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2022年度的实际情况。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度利润分配预案的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

公司2022年度拟以2022年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2023年3月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度内部控制自我评价报告的议案。监事会认为公司审计委员会出具的《2022年度内部控制自我评价报告》，客观、真实反映了截止2022年12月31日公司内部控制的实际情况。截止2022年12月31日，公司对于纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制制度，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

七、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

监事会认为，高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核较为合理地把高级管理人员的工作业绩与其薪酬进行挂钩，高级管理人员薪酬的确定符合公司薪酬管理和业绩考评激励制度的有关规定。高级管理人员2022年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度财务预算方案的议案。

监事会认为，公司2023年财务预算的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

九、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度投资计划的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议。

监事会认为，公司2023年投资计划的编制、决策程序符合相关法律、法规和公司内部控制制度的规定。具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2023年度融资预算的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于计提资产减值准备的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

同意对“棋子湾”轮及新海港区180项固定资产计提资产减值准备，具体内容详见于2023年3月27日在《中国证券报》《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

十二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于预计2023年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

十三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案。该议案将提交公司2022年度股东大会审议，具体内容见2023年3月27日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

二〇二三年三月二十七日