

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-039

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第七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28日
- 2.会议召开地点：上海会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月24日以电子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》及《监事会议事规则》的相关规定。

##### （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《关于购买公司和董监高责任险的议案》

##### 1.议案内容：

为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于完善公司风险管

理体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险的事项履行了必要的审议程序，合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

## 2.回避表决情况

根据相关法律法规及公司章程的规定，全体监事作为关联方回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公告。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

第八届监事会第七次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 30 日