

证券代码：000520

证券简称：长航凤凰

公告编号：2023-023

长航凤凰股份有限公司

第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以企业微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第三次会议的通知，并于2023年7月28日以通讯方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开，应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》

公司拟变更公司名称为“凤凰航运（武汉）股份有限公司”，监事会同意修改《公司监事会议事规则》，将规则中公司名称由“长航凤凰股份有限公司”变更为“凤凰航运（武汉）股份有限公司”。

修改前条款	修改后条款
第一条 为规范长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)监事会运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《长航凤凰股份有	第一条 为规范凤凰航运（武汉）股份有限公司(以下简称“公司”)监事会运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《凤凰航运（武汉）股份

限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定,制定本规则。	有限公司》(以下简称公司章程)的有关规定,制定本规则。
------------------------------	-----------------------------

表决结果: 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式审议。

特此公告

长航凤凰股份有限公司监事会

2023 年 7 月 29 日