

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-54

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十八次会议决议公告

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 10 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十八次会议通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 10 月 27 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，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，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》和公司《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，审议通过了关于公司 2023 年第三季度报告的议案。

监事会发表审核意见：监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2023 年第三季度报告具体内容刊登于 2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司《2023 年度经营业绩责任书》和《2023 年度经营业绩考核表》的议案。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

2023年10月28日