

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-161

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 第八届监事会第十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11月28日
- 2.会议召开地点：上海公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和视频方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年11月24日以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

##### （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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

##### 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）发

布的公告。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟定<董事、监事及高级管理人员薪酬和考核管理制度>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）发布的公告。

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

公司第八届监事会第十次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2023 年 11 月 30 日