

渤海轮渡股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

渤海轮渡股份有限公司第四届监事会第一次会议于 2017 年 5 月 16 日在渤海轮渡股份有限公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2017 年 5 月 12 日以邮件、传真、电话等方式发出。会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过审议，会议一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，选举王宏军同志为公司第四届监事会主席，任期自公司第四届监事会第一次会议通过之日起三年。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票。

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司监事会

2017 年 5 月 17 日