

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2019-33

海南海峡航运股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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 2019 年 12 月 2 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第八次会议通知及相关议案等材料。会议于 2019 年 12 月 12 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室召开。会议由公司监事会召集，由监事会主席黎华女士主持，应参加会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《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，审议通过了关于变更公司 2019 年度审计机构的议案。

公司拟将 2019 年度审计机构由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），审计费用不超过 85 万元人民币。关于该议案的具体内容，详见公司于 2019 年 12 月 13 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的《关于变更 2019 年度审计机构的公告》（公告编号 2019-35）。该议案将提交股东大会审议。

监事会认为：公司本次变更审计机构，符合相关法律、法规的规定，不会影响公司 2019 年度审计工作。公司变更审计机构的审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。监事会同意公司变更 2019 年度审计机构，并提交股东大会审议。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于签署《金融服务协议》暨关联交易的议案。

关于该议案的详细内容公司于 2019 年 12 月 13 日披露在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网披露的《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号 2019-36）。该议案将提交股东大会审议。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险评估报告的议案。

《公司与中远海运财务公司关联交易风险评估报告》公司于 2019 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网。

四、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司与中远海运财务公司关联交易风险处置预案的议案。

《公司与中远海运财务公司关联交易风险处置预案》公司于 2019 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十二月十三日