

证券代码：603209

证券简称：兴通股份

公告编号：2023-006

兴通海运股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 13 日以书面方式发出召开第二届监事会第一次会议的通知。2023 年 1 月 13 日，第二届监事会第一次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，本次会议由与会监事共同推举吴志扬先生主持。本次监事会经全体监事同意豁免会议通知期限，并确认对会议的召开时间、地点、方式和会议内容无异议。

本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于选举第二届监事会主席的议案》

会议选举吴志扬先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

兴通海运股份有限公司监事会

2023 年 1 月 14 日