

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2023-010

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届监事会第四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 1 月 12 日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：现场和通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以邮件和通讯方式发出
- 5.会议主持人：毛祥友
- 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《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》

1.议案内容：

公司本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项，相关程序符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

募集资金管理制度》等有关规定，不会对公司生产经营情况产生不利影响，符合全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意此次关于本次调整部分募集资金投资项目资金使用细项相关事宜。详见公司于1月16日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）刊登的本议案公告。

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

第八届监事会第四次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2023年1月16日