

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-56

## 海南海峡航运股份有限公司

### 第七届监事会第二十六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2024年10月16日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十六次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2024年10月30日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事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，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于监事会换届选举的议案。

鉴于公司第七届监事会已任期届满，根据《公司法》《上市公司治理准则》、海峡股份《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会同意提名李燕、曾祥燕、王莉菲为公司第八届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司第五届职工代表大会第五次会议选举的职工代表监事李欣、郑冬琦，共同组成公司第八届监事会。监事候选人简历详见附件。

该议案将提交公司2024年第七次临时股东大会审议。根据《公司章程》的规定，公司股东大会选举监事采用累积投票制。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案。

基于公司业务发展及日常经营的需要，2024年全年预计公司与关联人发生接受劳务、采购商品及租赁等业务的日常关联交易累计总额增加4,112万元，2024年全年日常关联交易总额调整为134,315万元。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于调整 2024 年度投资计划的议案。

根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了 2024 年投资调整计划。调整后，2024 年投资项目共 79 个。总投资额为 64.42 亿元，增加 21.21 亿元，年度投资额 15.87 亿元，较年初增加 2.19 亿元。

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 2024 年第三季度报告的议案。

监事会认为公司董事会编制和审核公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2024 年第三季度报告全文刊登于 2024 年 10 月 31 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于签署《金融财务服务协议》的议案。

2022 年 1 月，海峡股份与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融财务服务协议》（以下简称“《协议》”），接受其提供的存、贷款等一系列金融服务。《协议》将于 2024 年 12 月 31 日到期，2025 年公司拟与财务公司续签《协议》，具体内容见刊登于 2024 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署〈金融财务服务协议〉暨关联交易的公告》。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

监事会

2024年10月31日

附件：非职工代表监事候选人简介

李 燕：女，1975 年 6 月出生，中共党员，本科学历，高级经济师职称。曾任职海口港船务公司财务部会计，共青团团总支书记，市场营销部市场开发室主任，经营部副经理；海南海峡航运股份有限公司经营发展部经理，审计部经理；

海南港航控股有限公司海口港务分公司企业管理部经理，机关党群党支部书记，总裁办公室督办主管，企业管理部部长副助理。现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理。本公司监事会主席。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份。李燕女士目前未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司战略与企业管理部副总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

曾祥燕：女，1971 年 11 月出生，汉族，中共党员，大学本科学历。曾任海南省海运总公司财务部出纳，财务部结算中心会计，财务部会计；海南港航控股有限公司财务部部长助理。现任海南港航控股有限公司财务中心总经理。本公司监事。

海南港航控股有限公司是海峡股份的控股股东，持有海峡股份 58.53%的股份。曾祥燕女士目前未持有海峡股份的股份，现任海南港航控股有限公司财务中心总经理，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。

王莉菲：女，1989 年出生，硕士研究生，助理会计师职称。曾任澳大利亚电信企业财务部 应收会计，海南港航物流集团有限公司财务部会计，海南港航控股有限公司财务管理部资金经理岗。现任海南港航物流有限公司财务管理部副总经理。

海南港航物流有限公司下属的中国海口外轮代理有限公司是海峡股份的股东，持有海峡股份 0.45%的股份。王莉菲女士目前未持有海峡股份的股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和证券交易所惩戒。