

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-64

海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告

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”或“海峡股份”）于 2024 年 11 月 4 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第一次会议通知及相关议案等材料。会议于 2024 年 11 月 18 日下午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，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，审议通过了关于选举公司第八届监事会主席的议案。

公司监事会选举李燕女士担任公司第八届监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶的议案，同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶的议案，同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新建造 1 艘客滚船舶，投资预算为 26,000 万元。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

2024年11月20日