

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2025-005

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知已于 2025 年 2 月 10 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 2 月 13 日在公司会议室通过现场的方式召开。

会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《关于公司第四届监事会改选部分非职工代表监事的议案》。

因公司控制权已发生变更及韩云女士、纪玉玲女士申请辞去公司非职工代表监事职务，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，拟对公司监事会进行改选。

根据公司控股股东万达控股集团有限公司提名，并经监事会审查，同意提名王峰先生、宋月涛先生为第四届监事会非职工代表监事候选人，上述 2 名非职工代表监事候选人经股东会审议通过后，与职工代表监事、监事会主席吴树民先生共同组成第四届监事会，任期自股东会审议通过本议案之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经审核，监事会认为：

通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，上述候选人亦未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.1 选举王峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

1.2 选举宋月涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于改选公司部分监事的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。

为满足公司及子公司业务经营实际需要，2025 年度公司及公司合并报表范围内子公司拟以抵押、质押、融资租赁等形式向银行等金融机构申请不超过人民币 260,000 万元的融资额度（含存量已发生的融资额度），融资方式包括但不限于综合授信、银行借款、融资租赁、开立信用证、银行承兑（具体业务品种以相关金融机构审批为准），最终以银行等金融机构实际放款额度为准，具体使用的融资金额将视公司及公司合并报表范围内子公司运营资金的实际需求来确定。在授权期限内，融资额度可循环使用，且可根据实际需要在上述公司之间按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。为保障上

述融资的顺利完成，公司控股股东万达控股集团有限公司（以下简称“万达控股集团”）将根据银行等金融机构要求为公司开展上述融资提供总额不超过 225,000 万元的连带责任保证担保，且公司免于支付担保费用。同时，董事会提请股东会授权董事长或其再授权委托人士在上述额度内办理具体手续并签署合同、协议等相关文件，授权公司财务部门根据实际需要调配各融资主体之间的额度。

上述授权期限为自公司股东会审议通过本议案之日起至 2025 年 12 月 31 日。

经审核，监事会认为：

本次关联担保不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害公司整体利益及中小股东的合法权益的情形，有利于公司及公司合并报表范围内子公司的持续稳健发展。本次关联担保事项履行了必要的法定程序，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 14 日