股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-34

海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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 2025 年 4 月 9 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第六次会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 4 月 29 日上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，审议通过了关于公司 2025 年第一季度报告的议案。

监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2025 年第一季度的实际情况。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于新海轮渡实施客运枢纽架空层暖通管道包封及灯架改造项目的议案。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

监事会

2025年4月30日