

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2018-38

海南海峡航运股份有限公司 第六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”）于2018年8月3日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出第六届监事会第一次会议通知及相关议案等材料。会议于2018年8月16日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦14楼会议室举行。本次会议由公司监事黎华女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事4人，监事陈学思先生因工作原因，无法亲自参加会议，委托监事林桂曼女士出席并代为表决，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监事会主席的议案。

公司监事会选举黎华女士担任公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期一致。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇一八年八月十七日