

# 金洲慈航集团股份有限公司

## 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议召开情况

金洲慈航集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十九会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年8月21日以邮件方式发出。本次会议于2020年8月28日以远程会议方式召开。本次会议应参加监事3名,实际参加监事2名。监事杨敬平、刘道仁出席会议,监事李书升未能出席亦未委托他人出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长朱要文主持。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议,以书面表决的方式审议通过了以下议案:

1、《金洲慈航集团股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要;

表决结果: 2票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司发布在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《金洲慈航集团股份有限公司2020年半年度报告》全文及摘要(公告编号:2020-116)。

特此公告

金洲慈航集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年八月三十一日

（此页无正文，为金洲慈航集团股份有限公司第第八届监事会第十九次会议决议  
签字页）

与会监事签字：

---

刘道仁

---

杨敬平

金洲慈航集团股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年八月三十一日