

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2020-39

海南海峡航运股份有限公司 第六届监事会第十四次会议（临时）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 2020 年 9 月 9 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十四次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2020 年 9 月 17 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席王之汉先生主持，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首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动性资金的议案。

监事会认为：公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司新海港一期重组配套募集资金项目结项并使用节余募集资金永久补充流动性资金的议案。

监事会认为：公司新海港一期重组配套募集资金项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金，没有与募投项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上

市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件
文件和《公司章程》的规定。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年九月十八日