

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2020-57

海南海峡航运股份有限公司 第六届监事会第十七次会议（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12月4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十七次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2020年12月18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高级管理人员薪酬管理办法的议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2020年度经营责任书和高级管理人员年度考核表的议案。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的《关于第六届董事会第二十一次会议部分议案的独立意见》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年十二月十八日