

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-03

海南海峡航运股份有限公司 第六届监事会第十八次会议（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 2021 年 1 月 28 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十八次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2021 年 2 月 9 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，审议通过了关于修订《监事会议事规则》的议案。

该议案将提交股东大会审议，具体内容详见于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》及《监事会议事规则修订说明》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二一年二月十八日