

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2021-66

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第二次会议（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 10 月 15 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二次会议通知及相关议案等材料。会议于 2021 年 10 月 28 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席李燕女士主持，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，审议通过了关于选举公司监事会主席的议案。

公司监事会选举李燕女士担任公司第七届监事会主席，任期与第七届监事会任期一致。

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 2021 年第三季度报告的议案。

监事会认为公司董事会编制和审核《公司 2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司 2021 年第三季度报告全文具体内容刊登于 2021 年 10 月 29 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于与中远海运财务公司签署《金融服务协议》的议案。

2019 年 12 月，公司与中远海运集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）

签署《金融服务协议》（以下简称“《协议》”），接受其提供的存、贷款等一系列金融服务。《协议》将于2021年12月31日到期，2022年公司拟与财务公司续签《协议》，具体内容详见公司于2021年10月29日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网披露的《关于签署金融服务协议暨关联交易的公告》。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二一年十月二十九日