

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-05

## 海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

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 2022 年 2 月 25 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第四次会议通知及相关议案等材料。会议于 2022 年 3 月 9 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席李燕主持，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 2021 年度监事会工作报告的议案。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议，具体内容见 2022 年 3 月 11 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2021 年度总经理工作报告的议案。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2021 年度财务决算报告的议案。该议案将提交公司 2021 年度股东大会审议，具体内容见 2022 年 3 月 11 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司 2021 年度财务会计报告经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》（天职业字[2022]7131号）。2021 年度公司全年累计实现营业收入 139,910.39 万元，同比上升 30.43%；实现利润总额 33,739.40 万元，同比上升 14.34%；归属母公司所有者净利润为 26,588.36 万元，同比上升 6.61%；基本每股收益为 0.12 元；加权平均净资产收益率 6.75%。

四、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度财务预算方案的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议，具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

五、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年度投资计划的议案。该议案将提交公司2021年度股东大会审议，具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

六、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2021年度利润分配预案的议案。该利润分配预案将提交公司2021年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度母公司净利润251,690,070.22元，提取法定盈余公积金25,169,007.02元，加上公司持有海汽集团股票出售收益，当年可供股东分配的利润为294,739,382.22元，加上年初公司未分配利润823,571,002.39元，减去报告期已分配现金红利208,033,764.12元，公司可供股东分配的利润为910,276,620.49元。

2021年度拟以2021年12月31日公司总股本2,228,933,187股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金向全体股东转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见2022年3月11日的巨潮资讯网。

七、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年年报及摘要的议案。

监事会发表审核意见如下：公司2021年年度报告及其摘要的编制和保密程序符合法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2021年度的实际情况。

2021年年度报告及摘要具体内容见2022年3月11日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），2021年年度报告摘要同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

八、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告的议案。

高级管理人员2021年度薪酬与业绩考核情况报告具体内容见2022年3月11日的巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

二〇二二年三月十一日