

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-31

海南海峡航运股份有限公司

第七届监事会第六次会议（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2022年8月12日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第六次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2022年8月24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，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

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“十四五”发展规划的议案。

为推动公司高质量发展，用好自贸港政策，以战略规划为指引，完善资源配置，公司科学编制“十四五”发展规划，主要包括：规划概述、“十三五”回顾与总结、“十四五”发展环境分析、发展愿景及目标、发展举措以及重点工作规划等重点内容。

本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议，具体内容见刊登于2022年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《海南海峡航运股份有限公司“十四五”发展规划》。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于调整2022年投资计划的议案。

根据公司发展战略，结合项目实际及重点工作情况，公司编制了2022年投资调整计划。调整后，2022年投资项目共51个。总投资额为552735.26万元，增加57171.36万元，年度投资额363408.19万元，减少9029.30万元。

本议案将提交公司2022年度第三次临时股东大会审议，具体内容见刊登于

2022年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资计划调整说明》。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案。

监事会发表审核意见如下：董事会编制和审核公司2022年半年度报告及其摘要的程序符合法律、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。

2022年半年度报告及其摘要具体内容刊登于2022年8月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十五日