

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2022-37

## 海南海峡航运股份有限公司

### 第七届监事会第七次会议（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2022年9月16日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第七次会议(临时)通知及相关议案等材料。会议于2022年9月23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：

1、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年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案。

监事会发表审核意见如下：本次股权激励计划及其摘要内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、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年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案。

监事会发表审核意见如下：公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市

公司及全体股东的利益。

3、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 年股票期权激励计划管理办法》的议案。

监事会发表审核意见如下：公司为保证 2022 年股票期权激励计划的顺利进行，特制订公司《2022 年股票期权激励计划管理办法》，符合有关法律法规的规定和公司实际情况，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及全体股东的利益。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

二〇二二年九月二十四日