

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2023-05

海南海峡航运股份有限公司 第七届监事会第十一次会议（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”或“海峡股份”）于 2023 年 2 月 13 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十一次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于 2023 年 2 月 21 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，审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的议案。

该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对海南海峡轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资事项的议案。

该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资事项的议案。

该议案具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 22 日《中国证券报》《证券时报》

和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减资的公告》。本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监事会

二〇二三年二月二十二日