

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2025-06

海南海峡航运股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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“海峡股份”或“公司”）于 2025 年 1 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第三次会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 2 月 11 日上午在海南省海口市滨海大道港航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，其中监事会主席李燕、监事王莉菲、郑冬琦、李欣出席现场会议，监事曾祥燕以通讯方式参加会议。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，审议通过了关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意公司下属的琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司减少注册资本金 50,000 万元。该议案需提交股东大会审议。

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）轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意公司下属的琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司减少注册资本金 50,000 万元。该议案需提交股东大会审议。

三、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于海南海峡轮渡运输有限公司第二次减资事项的议案，同意公司下属的海南海峡轮渡运输有限公司减少注册资本金 20,000 万元。该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

2025年2月13日