

证券代码：400023

证券简称：南洋5

主办券商：国融证券

## 南洋航运集团股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月16日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息

真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《南洋航运集团股份有限公司 2021 年年度报告》（2022-037）、《南洋航运集团股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（2021-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制了《2021 年度监事会工作报告》，对 2021 年度公司监事会的工作情况作了具体报告，并对 2022 年度公司监事会的工作做了规划，提交公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2022 年，公司将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对-票；弃权-票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据公司截至 2021 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营成果

进行总结，并形成《2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

该议案详细内容见于 4 月 27 日公布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2021-039）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《南洋航运集团股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 27 日