

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 8 月 12 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 8 月 9 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《2022 年半年度报告的议案》

##### 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《2022 年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所报告的信息真实反映了公司 2022 年上半年的生产经

营成果和财务状况。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 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 2022 年半年度报告》（2022-051）。

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。

（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计财务报表未分配利润为-456,231,392.74 元，公司实收股本为 248,718,128.00 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

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、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十三次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 15 日