

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 第九届监事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 1 月 16 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：2023 年 1 月 13 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王平女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

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《关于提名公司第十届监事会监事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第九届监事会于 2023 年 1 月份任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名王芳帅先生、王平女士担任第十届监事会成

员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第十届监事会，任期为三年，自公司 2023 年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第九届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的监事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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

无

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十五次会议决议》。

南洋航运集团股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 17 日