

## 南洋航运集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

南洋航运集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次职工代表大会会议于2023年1月16日在公司会议室召开。会议通知于2023年1月13日以书面方式发出。本次会议应到职工代表7人，实到职工代表7人。会议由王平主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，所作表决合法有效。

### 二、会议表决情况

会议以书面投票表决方式审议通过如下议案：

#### （一）审议通过《关于选举第十届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容：鉴于公司第九届监事会任期于2023年1月届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，为了促进公司规范、健康、稳定发展，经认真讨论，与会职工代表一致同意选举吴芸芸女士为公司第十届监事会职工代表监事，与股东大会选出的非职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期三年，自2023年第一次职工代表大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

### 三、 备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《南洋航运集团股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

南洋航运集团股份有限公司

董事会

2023年1月17日