

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 第十届监事会第一次会议决议公告

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 2 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯及现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 24 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：王平
- 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《关于选举王平为公司第十届监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，现拟选举王平女士为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

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十届监事会第一次会议决议》

南洋航运集团股份有限公司

监事会

2023 年 3 月 1 日