

股票简称：海峡股份

股票代码：002320

公告编号：2024-48

## 海南海峡航运股份有限公司

### 第七届监事会第二十五次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月21日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第二十五次临时会议通知及相关议案等材料。会议于2024年9月6日以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线的议案。

监事会同意公司以年租金不高于3,500万元向中远海运客运有限公司整船期租“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航线，租期1年，到期后双方无异议则续租1年。

二、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案。

监事会同意公司以年租金不高于900万元向中远海运客运有限公司光船租赁“万荣海”轮经营北海航线，租期2年，到期后双方无异议则续租1年。

三、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过关于“万荣海”轮整备的议案。

公司拟租赁中远海运客运有限公司所属的“万荣海”轮用于经营北海航线，为满足北海航线运营中旅客食宿等需要，监事会同意公司委托广东中远海运重工有限公司广州分公司对船舶实施整备，费用（含税、包括但不限于设计、施工、

材料等) 不超过 950 万元。

四、会议以 5 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过关于设立船舶修理合资公司的议案。

监事会同意设立船舶修理合资公司, 船舶修理合资公司注册资本 5,000 万元, 广东省湛江航运集团有限公司占其 55% 股权, 公司占其 45% 股权, 公司以自有资金出资 2,250 万元。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

2024年9月7日