

证券代码：603209
014

证券简称：兴通股份

公告编号：2025-

兴通海运股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、监事会会议召开情况

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方式发出召开第二届监事会第二十次会议的通知。2025 年 3 月 19 日，第二届监事会第二十次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议和表决情况

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，合理运用闲置自有资金进行现金管理，有助于提升资金利用效率，实现资本增值，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度金融衍生品交易额度预计的议案》

监事会认为：公司开展金融衍生品交易是以增强公司财务稳健性为目的，并已制定相关制度及风险控制措施，有效规避和防范汇率及利率波动带来的风险，提高应对汇率和利率波动风险的能力，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于 2025 年度金融衍生品交易额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《兴通海运股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

兴通海运股份有限公司监事会

2025 年 3 月 20 日