

证券代码：001205

证券简称：盛航股份

公告编号：2025-056

债券代码：127099

债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议通知已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 3 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2025 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-057）以及《公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-058）。

经审核，监事会认为：

董事会编制和审议南京盛航海运股份有限公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，全体监事一致同意 2025 年半年度报告全文及摘要的内容。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-059）。

经审核，监事会认为：

公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合中国证监会《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金的存放、管理与使用情况。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》中相关条款。

公司董事会提请股东会授权公司管理层及其再授权人士，在股东会审议通过本议案后，代表公司就上述章程修订等事宜办理相关市场主体变更登记、备案等手续。本次章程条款的修订最终以主管行政审批部门核准登记结果为准。

本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》(公告编号：2025-060)以及修订后的《南京盛航海运股份有限公司章程》全文。

经审核，监事会认为：

本次修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

因此，监事会一致同意公司修订《公司章程》议案的实施，并同意提交公司股东会审议。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议审议。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 23 日