

证券代码：833171

证券简称：福建国航

主办券商：光大证券

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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：2019年5月16日
- 2.会议召开地点：上海公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年5月13日以电话或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：毛祥友
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（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《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期将届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定应进行监事换届选举。公司对监事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意

见，征求监事候选人本人意见后，认为下属被推荐人符合监事会监事任职资格，确定为本次换届选举监事人选：

提名毛祥友、郑俊龙为公司第七届监事会候选人；与公司 2019 年第一次职代会上选举产生的职工监事欧阳传发共同组成公司第七届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决

本议案尚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《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议》。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2019 年 5 月 20 日