

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

第七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：2019年6月4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6月1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《关于选举公司第七届监事会监事主席的议案》议案

1.议案内容：

经公司2019年第二次临时股东大会审议通过，毛祥友、郑俊龙当选为公司第七

届监事会监事；经公司职工代表大会选举，欧阳传发当选为公司第七届监事会职工代表监事，毛祥友、郑俊龙、欧阳传发组成公司第七届监事会。监事会审议通过选举毛祥友为第七届监事会主席，任期三年，从2019年6月4日至2022年6月3日。

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

本议案不涉及回避表决情况

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《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2019年6月4日