

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

第七届监事会第三次会议决议公告

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：2020年2月21日
- 2.会议召开地点：上海
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年2月18日以通讯、邮件等方式发出
- 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2019年度四季度监事会报告的议案》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2019年工作情况，组织编写了《公司2019年四季度监事会报告》，

对公司监事会 2019 年工作进行回顾，对公司规范运作等情况进行监督和核
查。

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事项,无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《福建国航远洋运输（集团）股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》原件

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2020 年 2 月 24 日