

证券代码：836076

证券简称：蛇口船务

主办券商：华创证券

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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：2023年4月27日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月15日以电子方式发出
- 5.会议主持人：纪锐谦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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。

监事沈锐雄因工作原因缺席，委托监事纪锐谦代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年监事会工作报告》

1.议案内容：

依据法律、法规、《公司章程》的规定，由监事会主席纪锐谦先生代表监事

会汇报监事会 2022 年度工作情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-006），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）具体内容于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年财务决算报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司依据企业会计准则的相关规定，编制了《2022 年财务决算报告》，真实完整地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流量等有关信息。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2023 年财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规、《公司章程》的规定，结合公司实际经营情况，对公司 2023

年财务预算情况予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2022 年年度利润分配方案》

1.议案内容：

由于面临国际经济形势不乐观，目前航运市场低迷，公司拟不进行利润分配。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，及保障公司财务审计工作的连续性，继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第五届监事会第五次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 28 日