

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 第五届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月22日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月9日以电子方式发出
- 会议主持人：纪锐谦
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023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2023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《2023 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 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003），及《深圳市蛇口船务运输股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）具体内容于 2024 年 4 月 22 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《2023 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《2024 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 2024 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《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

由于面临国际经济形势不乐观，且已于 2023 年 8 月完成了 2023 年半年度利润分配，公司拟不进行 2023 年度利润分配。

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 2024 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。

（七）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会提名彭成友、纪锐谦为第五届监事会监事候选人。

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。

(八) 审议通过《预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

控股子公司的船舶，或公司所管理的船舶预计在关联方舟山市沥港船舶修造有限公司进行日常性维修保养，详情见公司董事会编制的《深圳市蛇口船务运输股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009），具体内容于 2024 年 4 月 22 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、备查文件目录

公司第五届监事会第七次会议决议。

深圳市蛇口船务运输股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 22 日