

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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8月8日
- 会议召开地点：大沙头游船码头二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年7月29日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席柳军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于广州金航游轮股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司公告《广州金航游轮股份有限公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 5 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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议《关于与广州港集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

2022 年 12 月，公司与广州港集团财务有限公司签订了《金融服务协议》，由其为我司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务，有效期至 2024 年 12 月 31 日。因协议临近到期，公司拟与广州港集团财务有限公司继续签订《金融服务协议》，将由其为我司提供存款服务、综合授信服务、结算服务等业务。为有效防范、及时控制和化解相关金融业务风险，公司将继续执行 2023 年 2 月 27 日公司第二届董事第十四次会议审议通过的《关于与广州港集团财务有限公司开展金融服务业务的风险处置预案》，详见公司公告 2023-009。

2.回避表决情况

关联监事柳军、李润萍、陈洁仪回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 8 日