

证券代码：001205
债券代码：127099

证券简称：盛航股份
债券简称：盛航转债

公告编号：2024-129

南京盛航海运股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件的方式送达全体监事。会议于 2024 年 8 月 19 日在公司会议室通过现场结合通讯会议的方式召开。

会议由公司监事会主席吴树民先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中 1 名监事以通讯方式出席）。公司董事会秘书列席了本次会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成决议如下：

（一）审议通过《2024 年半年度报告全文及摘要》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2024 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-130）以及《公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-131）。

经审核，监事会认为：

董事会编制和审议南京盛航海运股份有限公司 2024 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

因此，全体监事一致同意 2024 年半年度报告全文及摘要的内容。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

（二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会编制了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-132）。

经审核，监事会认为：

公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放、使用及管理情况。

表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

南京盛航海运股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 20 日