

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2024-195

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

第八届监事会第十八次临时会议决议

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11月27日
- 会议召开地点：上海公司会议室
- 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11月24日以电子邮件及通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的定，所作决议合法有效。

（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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的公告。

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

无

本议案尚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）股份有限公司第八届监事会第十八次临时会议决议

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2024 年 11 月 28 日