

证券代码：601083

证券简称：锦江航运

公告编号：2024-041

## 上海锦江航运（集团）股份有限公司 第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年11月27日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十五次会议通知和材料。会议于2024年12月2日在上海市黄浦区淮海中路98号金钟广场15楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

#### （一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》

公司本次部分募投项目延期是根据募投项目实施情况做出的审慎决定，符合《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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不涉及募集资金用途的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合公司未来发展战略和全体股东的利益。因此，公司监事会同意公司本次部分募投项目延期的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司监事会

2024年12月3日