

证券代码：833171

证券简称：国航远洋

公告编号：2025-014

## 福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

### 第八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

- 1.会议召开时间：2025年1月15日
- 2.会议召开地点：上海公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月5日以通讯及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，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《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

###### 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.回避表决情况

关联监事毛祥友、欧阳传发回避表决。

## 3.议案表决结果：

因参与表决的非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议《关于<福建国航远洋运输（集团）股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>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.回避表决情况

关联监事毛祥友、欧阳传发回避表决。

## 3.议案表决结果：

因参与表决的非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

公司第八届监事会第七次会议决议。

福建国航远洋运输（集团）股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 16 日