

股票简称:海峡股份

股票代码:002320

公告编号:2025-65

海南海峡航运股份有限公司
第八届监事会第十次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”或“海峡股份”）于 2025 年 8 月 29 日以 OA、电子邮件的形式向全体监事发出第八届监事会第十次临时会议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 9 月 2 日上午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会主席李燕女士召集并主持，应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，会议召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于取消监事会的议案。

监事会认为该议案符合《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）相关规定及公司治理结构优化需要，有利于提升决策效率。该议案将提交股东大会审议。

二、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于购买公司董事及高级管理人员责任保险的议案。

监事会同意公司为全体董事及高级管理人员购买责任保险，其中年度保险费不超过人民币 40 万元，责任限额为每年 7000 万元。该议案将提交股东大会审议。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 3 日