

证券代码：603209  
014

证券简称：兴通股份

公告编号：2024-

## **兴通海运股份有限公司**

### **第二届监事会第十二次会议决议公告**

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**

兴通海运股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月10日以邮件方式发出召开第二届监事会第十二次会议的通知。2024年3月20日，第二届监事会第十二次会议以现场方式在公司会议室召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席吴志扬先生召集并主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《兴通海运股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《兴通海运股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

#### **二、监事会会议审议和表决情况**

与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

##### **（一）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2023年度监事会工作报告>的议案》**

2023年，公司监事会严格依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定，以维护公司利益和股东利益为原则，独立、审慎、勤勉地履行监督职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（二）审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》**

监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司 2023 年度的经营情况和财务状况。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司 2023 年年度报告》全文及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2023 年度财务决算报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定、

健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司在确保不影响正常运营、募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，使用合计不超过人民币 9,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

监事会认为：公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常生产经营活动及业务发展，有利于提高资金使用效率，确保公司生产经营的稳健发展，符合公司和全体股东利益。本次事项的审议程序符合《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》等法律、法规及规范性文件的规定，我们一致同意将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

会议同意公司使用单日余额最高不超过人民币12亿元闲置自有资金进行现金管理，授权使用期限自2024年3月20日至2025年3月19日止，在上述额度和期限内，可滚动循环使用。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《兴通海运股份有限公司关于开展跨境双向资金池业务的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于开展跨境双向资金池业务的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

**(十一) 审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于 2024 年度公司及所属子公司申请综合授信及提供担保的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十二) 审议通过《兴通海运股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(十三) 审议通过《兴通海运股份有限公司关于公司 2024 年度监事津贴的议案》**

1.在公司担任专职工作的监事，除根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬外，另按每年 2.4 万元（税前）发放监事津贴；

2.不在公司担任专职工作的监事，按每年 4.8 万元（税前）发放监事津贴。

全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

**(十四) 审议通过《兴通海运股份有限公司关于 2024 年度金融衍生品交易额度预计的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于 2024 年度金融衍生品交易额度预计的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

**（十五）审议通过《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十六）审议通过《兴通海运股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜议案》**

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十七）审议通过《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目延期的议案》**

监事会认为，结合当前实际建设情况和投资进度，在投资总额、实施主体及内容不变的情况下，募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划。监事会同意公司募投项目达到预定可使用状态的时间延长至 2026 年 3 月 24 日。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《兴通海运股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

(一)《兴通海运股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

兴通海运股份有限公司监事会

2024年3月21日