

凤凰航运（武汉）股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职能，对依法运作情况、财务状况和内部管理等方面进行了监督和检查，在维护公司利益、股东合法权益、完善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中发挥了监督的作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作情况报告如下：

一、2023 年公司监事会召开会议情况

报告期内，监事会共召开 6 次监事会会议，会议情况如下：

1、2023 年 1 月 17 日，以通讯方式召开公司第八届监事会第十九次会议。会议审议通过了《关于换届选举第九届监事会非职工监事的议案》。

2、2023 年 2 月 10 日，以现场结合通讯方式召开第九届监事会第一次会议。会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

3、2023 年 4 月 26 日，以现场与通讯相结合方式召开公司第九届监事会第二次会议。会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》。

4、2023 年 7 月 28 日，以通讯方式召开公司第九届监事会第三次会议。会议审议通过了《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

5、2023年8月25日，以现场与通讯相结合方式召开公司第九届监事会第四次会议。会议审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于会计估计变更的议案》。

6、2023年10月27日，以现场与通讯相结合方式召开了公司第九届监事会第五次会议。会议审议通过了《关于2023年第三季度报告的议案》。

二、监事会对2023年度公司有关事项的监督意见

2023年，公司监事会充分行使监督职能，对公司依法合规运作情况、财务情况、关联交易、内部控制等事项进行了有效监督。

1、公司依法运作情况

2023年，监事会成员依法出席或列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司董事会、股东大会的召集、召开、表决程序、董事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履职等情况进行了监督和检查。监事会认为：董事会规范运作，科学决策，严格落实执行股东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员履行职责过程中，无违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》或其他损害公司利益的行为。

2、财务检查情况

根据《证券法》和《公司章程》以及定期报告的有关要求，我们对公司编制的季报、半年报、年报进行认真审核，提出书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议上述报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、关联交易情况

经监事会检查，公司在与关联方的关联交易中，始终遵循公平合理的原则，关联交易事项的决策程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和公司章程、《关联交易管理制度》的规定，对公司独立性没有影响，没有发现损害公司及中小股东利益的行为。

4、公司内部控制情况

监事会对公司 2023 年度内部控制评价报告、内部控制制度的规范和运行情况进行了监督审查，认为：公司制订的内控制度符合国家相关法律法规要求以及公司自身经营管理需要及战略发展需要，整体内部控制要素设计健全且运行良好，有效提高了公司经营效率和效果，促进了公司可持续发展。公司董事会提交的《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、2024 年监事会工作计划

2024 年，公司监事会将积极适应公司发展的新要求、新变化，围绕公司年度经营目标和公司的经营、投资活动开展监督，忠实履行监事会的职责，保护股东、公司和员工等各利益相关方的合法权益。

1、加强学习，提升监事履职能力。

监事会将持续推进自身建设，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理相关方面的学习，安排监事通过参加上市公司协会、深交所及证监局组织的相关线上、线下培训，更好地发挥监事会的监督职能。

2、依规履职，防控公司风险

公司监事会将主动了解掌握公司日常经营情况，重点关注公司财务状况以及重大事项，强化对公司董事和高级管理人员履职情况的监督，切实有效履行职责，防控损害公司利益的行为发生。

2024 年度，监事会将充分发挥内部监督力量的作用，与全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展，切实担负起保护广大股东权益的责任。

凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会

2024 年 4 月 26 日