

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-018

渤海租赁股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2025年3月21日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月1日在北京宏源大厦10层会议室以现场会议方式召开第十届监事会第十四次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2. 审议并通过《2024年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议2024年年度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、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3. 审议并通过《2024年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4.审议并通过《2025 年度财务预算方案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5.审议并通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会根据公司实际情况提出的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况。同意该利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6.审议并通过《2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度内部控制评价报告》符合有关法律法规、规范性文件的要求，真实、客观地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司内部控制体系的建立和有效运行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系不存在重大缺陷。公司 2024 年度内部控制评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7.审议并通过《关于渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《渤海租赁股份有限公司章程》等相关规定，经充分考虑公司实际经营情况及未来经营计划，公司拟定《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》。

经审核，公司监事会认为：公司董事会制定的《渤海租赁股份有限公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》符合中国证监会以及《公司章程》的相关规定，并且是在综合考虑公司经营发展的实际情况、外部融资环境、社会资金成本、公司现金流量等因素的基础上制定的，同意该回报规划的相关内容。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会并以特别决议方式进行审议。

8.审议并通过《关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过。

鉴于公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。经公司股东海航资本集团有限公司推荐，监事会同意提名周珮萱先生、马丽女士为公司第十一届监事会非职工监事。（上述非职工监事简历见附件）

上述非职工监事候选人在提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后与经公司职工代表大会选举产生的职工监事组成第十一届监事会，任期为自公司 2024 年度股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在第十一届监事会监事就任前，第十届监事会监事仍按照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行监事职务。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9.审议《关于公司第十一届董事会董事、监事会监事津贴方案的议案》

表决结果：0 票同意，0 票弃权，0 票反对。基于谨慎考虑，本议案全体监事回避表决，将直接提交公司股东大会审议。

为建立和完善公司内部激励和约束机制，充分发挥和调动董事、监事工作积极性和创造性，更好地提高企业生产经营效益和管理水平，实现企业战略目标、维护股东利益，根据《上市公司治理准则》《公司法》《公司章程》及《渤海租

赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度的规定，拟定公司非独立董事的津贴标准为税后 3.6 万元人民币/年，独立董事津贴标准为税后 12 万元人民币/年；公司监事的津贴标准为税后 3 万元人民币/年。以上津贴方案适用于公司第十一届董事会、第十一届监事会任期内。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2025 年 4 月 2 日

附简历:

周珮萱，男，1982年生，中国政法大学工商管理硕士，香港大学EMBA，注册舞弊审查师（CFE）。自2010年起先后担任易能（中国）环保科技有限公司副总经理、海航集团有限公司董事局监察室监察中心业务经理、海航集团财务有限公司监事长、海南海航财务共享服务代理有限公司监事长、渤海租赁股份有限公司纪检监察部总经理。现任渤海租赁股份有限公司监事会主席、综合管理部副总经理。

周珮萱先生不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；周珮萱先生为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周珮萱先生未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

马丽，女，1986年生，西安交通大学外国语言学及应用语言学硕士。自2015年1月起先后担任海航资本集团有限公司人力资源部业务经理、副总经理，渤海租赁股份有限公司监事，皖江金融租赁股份有限公司监事、达刚控股集团股份有限公司监事。现任渤海租赁股份有限公司监事、综合管理部总经理。

马丽女士不存在不得提名为公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；马丽女士为公司控股股东海航资本集团有限公司推荐的监事，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马丽女士未持有本公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。