

凤凰航运（武汉）股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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 2024 年度主要工作情况报告如下：

一、2024 年公司监事会召开会议情况

报告期内，监事会共召开 5 次监事会会议，会议情况如下：

1、2024 年 4 月 24 日，以现场与通讯相结合方式召开公司第九届监事会第六次会议。会议审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2023 年度利润分配的议案》、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》、《关于补选监事的议案》。

2、2024 年 8 月 27 日，以现场与通讯相结合方式召开公司第九届监事会第七次会议。会议审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。

3、2024 年 9 月 13 日，以通讯方式召开了公司第九届监事会第八次会议。会议审议通过了《关于补选监事的议案》。

4、2024 年 9 月 30 日，以通讯方式召开了公司第九届监事会第九次会议。会议审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。

5、2024 年 10 月 25 日，以通讯方式召开了公司第九届监事会第十次会议。会议审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

二、监事会对 2024 年度公司有关事项的监督意见

2024 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

2024 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。

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 2024 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：公司董事会提交的《2024 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。我们将切实监督，并督促公司董事和管理层对内控缺陷所涉事项采取有效措施，保证公司持续、

稳定、健康发展。我们同意公司董事会 2024 年度内部控制自我评价报告相关事项。

三、2025 年监事会工作计划

2025 年，公司监事会将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。

2025 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

2025 年 4 月 29 日