

# 海南海峡航运股份有限公司

## 2023 年度监事会工作报告

2023 年,海南海峡航运股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规及规章制度的规定,诚实守信,勤勉尽责,本着对公司和股东负责的精神,通过列席董事会和出席股东大会会议,了解公司生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督,在维护股东权益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将 2023 年监事会履行职责情况报告如下:

### 一、监事会会议情况

#### (一) 监事会会议召开情况

报告期内,监事会按照《公司章程》、《监事会议事规则》的规定,忠实履行职责,2023 年度共召开了 8 次监事会会议,审议通过议案 32 项。会议的召集、召开、议事、表决符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、规章的规定。2023 年监事会召开会议具体情况如下:

召开日期	会议届次	议案内容
2023/2/22	第七届监事会第十一次会议(临时)	1 关于海南海峡轮渡运输有限公司减资事项的 议案 2 关于琼州海峡(海南)轮渡运输有限公司减资 事项的议案 3 关于琼州海峡(广东)轮渡运输有限公司减资 事项的议案 4 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

2023/3/23	第七届监事会第十二次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 关于 2022 年度监事会工作报告的议案</li> <li>2 关于 2022 年度总经理工作报告的议案</li> <li>3 关于 2022 年度财务决算报告的议案</li> <li>4 关于 2022 年年度报告及其摘要的议案</li> <li>5 关于 2022 年度利润分配预案的议案</li> <li>6 关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案</li> <li>7 关于高级管理人员 2022 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案</li> <li>8 关于 2023 年度财务预算方案的议案</li> <li>9 关于 2023 年度投资计划的议案</li> <li>10 关于 2023 年度融资预算的议案</li> <li>11 关于计提资产减值准备的议案</li> <li>12 关于预计 2023 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案</li> <li>13 关于 2022 年度日常关联交易执行情况 &amp; 2023 年度日常关联交易预计的议案</li> </ol>
2023/4/27	第七届监事会第十三次会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 关于公司 2023 年第一季度报告的议案</li> </ol>
2023/5/11	第七届监事会第十四次会议 (临时)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 关于公司《2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案</li> <li>2 关于公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案</li> <li>3 关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案</li> <li>4 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案</li> </ol>
2023/5/30	第七届监事会第十五次会议 (临时)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 关于向 2022 年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案</li> </ol>
2023/8/25	第七届监事会第十六次会议会议	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案</li> <li>2 关于公司与中远海运财务公司关联交易风险持续评估报告的议案</li> </ol>
2023/9/27	第七届监事会第十七次会议 (临时)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议案</li> <li>2 关于调整 2023 年度投资计划的议案</li> <li>3 关于租赁“祥龙岛”轮经营西沙旅游航线的议案</li> <li>4 关于采购船员配员服务的议案</li> <li>5 关于改造“祥龙岛”轮的议案</li> </ol>

2023/10/27	第七届监事会第十八次会议	1 关于公司 2023 年第三季度报告的议案 2 关于公司《2023 年度经营业绩责任书》和《2023 年度经营业绩考核表》的议案
------------	--------------	--

## **(二) 监事会列席董事会及出席股东大会的情况**

2023 年度，在董事会和管理层的积极配合下，监事会列席了历次董事会和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查。

## **二、监事会对 2023 年度有关事项的意见**

### **(一) 公司依法运作情况**

报告期内，监事会通过出席股东大会、列席董事会和日常审查等方式依法对公司经营运作情况进行监督。监事会认为，2023 年度，公司所有重大决策程序遵循了《公司法》以及《公司章程》，决策程序合法。董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务，公司董事、经营班子执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。公司监事会对 2023 年度监督事项无异议。

### **(二) 检查公司财务情况**

报告期内，监事会对 2023 年度公司财务状况和经营成果等进行了检查审核，重点审核了公司季度、中期、年度财务报告和有关财务文件。监事会认为，公司财务状况良好，财务制度健全，财务管理规范；天职国际会计师事务所（特

殊普通合伙) 对公司 2023 年度财务报表出具了标准无保留意见的审计报告, 真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

### **(三) 信息披露和内幕信息知情人管理工作核查情况**

经核查, 监事会认为公司已建立了较为完备的《内幕信息知情人管理制度》, 并进行内幕信息知情人登记备案。报告期内, 公司未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票, 以及公司董事、监事和高级管理人员违规买卖公司股票的情况。公司信息披露质量良好, 在深圳证券交易所年度信息披露评级中被评为 A 级。

### **(四) 对内部控制评价报告的意见**

监事会审核了《2023 年度内部控制自我评价报告》, 认为公司已建立完善的内部控制体系, 符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要, 并能得到有效执行, 内部控制体系的建立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, 公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况, 对内部控制的总体评价是客观、准确的。

### **(五) 关联方资金占用、对外担保核查情况**

监事会对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保相关事项进行了认真审查, 认为公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。报告期内, 公司无对外担保事项发生。

### **(六) 关联交易情况**

经核查，监事会认为 2023 年各项关联交易均基于公司正常生产经营需要而产生，所有关联交易都遵循了公平、公正、公开的原则，并履行了合法、规范决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

### **（七）公司股权激励情况**

2023 年度，监事会对公司 2023 年股票期权激励计划相关事项进行了监督与核查。监事会认为，本次股权激励计划及其摘要内容符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及相关核心骨干等人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **三、2024 年度工作计划**

2024 年，监事会将严格按照相关法律法规、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，促进公司持续规范运作。

### **（一）依照法律法规，认真履行职责**

2024 年，将继续完善监事会工作和运行机制，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事及高级管理人员履职情况进行监督。定期组织召开监事会会议，列席公司董事会，出席股东大会，履行监督职能，维护公司和股东的合法权益。

## **(二) 加强监督检查，防范经营投资风险**

监事会将重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系的进一步完善和有效运行。对董事会编制的定期报告进行认真审核，从严把关，确保财务报告真实、准确。针对重大投资项目、重大经营决策等事项，开展跟踪检查，履行事后监督职能。

## **(三) 提升履职能力，加强监事会建设**

积极参加监管机构、行业协会及公司组织的有关培训，切实提高专业能力和监督水平。监事会有针对性地加强法律法规、财务管理、内控建设、公司治理等相关方面知识的学习和业务培训，提升自身的业务水平以及履职能力，持续推进监事会自身建设。

海南海峡航运股份有限公司

监事会

2024年3月28日