

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2024-047

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月22日以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第十次会议的通知，并于2024年10月25日以通讯方式召开。会议由监事会主席王志忠主持召开，应到监事3名，实到监事3名，本次会议实际表决票3票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经参会监事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于2024年第三季度报告的议案》

监事会审核意见：通过审阅《公司2024年第三季度报告》，公司监事会本着对股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责，发表审核意见如下：

公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会

2024年10月28日