

海南海峡航运股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 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,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 2024 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,监事会认真履行工作职责,审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责,结合公司实际情况,共召开了 10 次会议,审议通过议案 31 项,全体监事均亲自出席会议,不存在缺席会议的情况。全体监事对提交至监事会审议的议案未提出异议。监事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的要求,且报告期内,监事会成员没有发生变化。会议的主要情况见下表:

召开日期	会议届次	议案内容
2024 年 3 月 28 日	第七届监事会第 十九次会议	1 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 2 关于 2023 年度总经理工作报告的议案 3 关于 2023 年度财务决算报告的议案 4 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 5 关于 2023 年度利润分配预案的议案 6 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案

		7 关于 2024 年度财务预算方案的议案 8 关于 2024 年度投资计划的议案 9 关于 2024 年度融资预算的议案 10 关于 2023 年度日常关联交易执行情况 & 2024 年度日常关联交易预计的议案 11 关于预计 2024 年与中远海运财务公司持续关联交易的议案
2024 年 4 月 28 日	第七届监事会第 二十次会议	1 关于公司 2024 年第一季度报告的议案
2024 年 5 月 15 日	第七届监事会第 二十一次临时会 议	1 关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授 予预留股票期权的议案
2024 年 7 月 19 日	第七届监事会第 二十二次临时会 议	1 关于船舶小车舱斜坡道改造项目的议案
2024 年 8 月 9 日	第七届监事会第 二十三次临时会 议	1 关于购买 2 艘平板货船的议案
2024 年 8 月 27 日	第七届监事会第 二十四次会议	1 关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案 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
2024 年 9 月 6 日	第七届监事会第 二十五次临时会 议	1 关于租赁“顺龙海”轮投入海口至广州南沙航 2 线的议案 3 关于租赁“万荣海”轮经营北海航线的议案 4 关于“万荣海”轮整备的议案 5 关于设立船舶修理合资公司的议案
2024 年 10 月 30 日	第七届监事会第 二十六次临时会 议	1 关于监事会换届选举的议案 2 关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的 议案 3 关于调整 2024 年度投资计划的议案 4 关于公司 2024 年第三季度报告的议案 5 关于签署《金融服务协议》的议案
2024 年 11 月 18 日	第八届监事会第 一次会议	1 关于选举公司监事会主席的议案 2 关于琼州海峡（海南）轮渡运输有限公司更新 建造 1 艘客滚船舶的议案 3 关于琼州海峡（广东）轮渡运输有限公司更新 建造 1 艘客滚船舶的议案

2024 年 12 月 30 日	第八届监事会第二次会议	1 关于高级管理人员 2023 年度薪酬与业绩考核情况报告的议案
------------------	-------------	----------------------------------

(二) 监事会列席董事会及出席股东大会的情况

2024 年度，在董事会与管理层的紧密协作和积极配合下，监事会全程列席了公司每一次董事会会议及出席每次股东大会。在这些重要会议中，监事会深度参与公司重大决策的研讨环节，严格依照法律法规，对董事会和股东大会所审议的各项议案内容，以及会议的召开流程和程序进行全面且细致的监督。

公司监事会切实肩负起监督职责，不仅对公司日常生产经营活动、重大战略决策事项、整体财务状况展开全面监督，还着重审查董事会对股东大会决议的执行落实情况，监督管理层的各项经营决策是否科学合理，确保公司运营始终符合规范要求。同时，监事会对公司董事、高级管理人员在履行职责过程中的行为表现进行严格监督与核查，及时发现问题并提出改进建议，保障公司运营在合法合规的轨道上稳健前行。

二、监事会对 2024 年度有关事项的意见

(一) 公司依法运作情况

2024 年，公司监事会出席或列席了公司召开的所有股东大会、董事会，认真听取股东、董事和高级管理人员关于公司重大经营决策讨论，对公司的决策程序、董事及高级管理人员履职情况、公司经营运作情况进行监督，经核查，监事会认为，公司建立了较为完善的内部控制制度，重大事项审批权限和决策程序合法合规，董事会和股东大会的决议得到

有效执行，经营决策科学合理，公司董事及高级管理人员恪尽职守。报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。

（二）检查公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真的监督、检查和审核，公司的财务体系健全、制度完善；财务状况良好，运作规范；收入、费用和利润的确认与计量真实、准确、完整的反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。报告期内，公司执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规的情况良好，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）信息披露管理制度的建立和执行情况

报告期内，监事会对公司信息披露管理制度的建立和执行情况进行了检查。公司按照相关规定的要求制定了信息披露管理制度，认真自觉履行信息披露义务，按制度要求履行信息披露审批流程，不存在未在规定时间内提交拟披露公告的情况，不存在未在规定时间内完成定期报告披露的情况，能够按照法律法规以及相关规则规定的披露时限及时报送并在指定网站披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2024 年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《2024 年度内部控制自我评价报告》，结合日常监督情况，认为公司能根据中国证监会及深圳证券交

易所有关规定，并根据自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的高效运行。公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及人员配备齐全，其内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未发现违反法律法规、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。

（五）对外担保及股权、资产置换情况

2024 年度公司未实际发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（六）关联交易情况

报告期内公司发生的关联交易是根据公司正常的业务需要而进行，且决策程序合法、合规，交易遵循了“客观、公平、公正”的原则，依据市场机制来运作，定价合理。不存在损害公司及全体股东利益的情况；不存在通过关联交易操纵公司利润的情况；不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；也不存在为控股股东及其他关联方违规提供担保的情况。

（七）公司股权激励情况

2024 年度，监事会持续对股票期权激励计划进行了监督与核查，密切跟踪公司业绩指标与激励对象个人绩效的达成情况。通过对财务数据的细致核查和业务进展的实地调研，确认公司在股权激励的推动下，各项业务稳步增长，创新能

力显著提升，市场份额逐步扩大，符合第一期行权条件。

此外，监事会还对股权激励计划的信息披露进行了严格监督，确保公司及时、准确地向股东和市场传递相关信息，保障了股东的知情权。经过全年的监督工作，监事会认为公司股权激励计划实施合规，有效促进了公司与员工的利益绑定，提升了公司的凝聚力和竞争力，未发现任何损害公司及全体股东利益的情况。

三、2025 年度工作计划

根据中国证监会 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，上市公司应于 2026 年 1 月 1 日前，按照《公司法》《实施规定》及证监会配套制度规则等规定，在公司章程中规定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。

在过渡期间，公司监事会仍将贯彻落实公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。2025 年的主要工作计划有：

一、忠实履行职责，进一步促进公司的规范运作。加强与董事会和管理层的沟通协调，除积极列席或出席公司董事会和股东大会外，实时跟进公司各类经营决策事项，确保各项提案、审议、决策、实施等各个环节均合法有效。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

内部控制体系的建设和有效运行。

二、以财务监督为核心，防范公司经营风险。公司监事会将加强对公司经营决策、内部控制、财务状况、募集资金使用、对外担保等重大事项的监督，保持与内部审计部门和外部审计机构的沟通联系，充分利用内外部审计信息，及时了解和掌握有关情况。对监督中发现的风险及时提示，从而有效维护公司及股东的合法权益。

三、拓宽专业知识，提升监事履职能力。监事会将加强对法律法规，财务管理，内控建设，公司治理等相关方面的学习，积极参加监管机构及公司组织的培训，不断提升监督检查的技能，持续推进监事会自身建设，更好地发挥监事会的监督职能，确保公司有效执行内部控制制度，积极防范化解风险。

2025 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关规章制度，切实履行监事会职责，促进公司朝着更加规范化、制度化的方向发展，维护全体股东和公司整体利益。

海南海峡航运股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 27 日