

上海锦江航运（集团）股份有限公司

第一届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海锦江航运（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第十六次会议通知和材料。会议于 2025 年 3 月 28 日在上海市黄浦区淮海中路 98 号金钟广场 15 楼会议室，以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席刘贲先生主持，董事会秘书、监事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

（一）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》

监事会对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

（1）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量；

(3) 在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年末期利润分配方案的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会对本次关联交易事项进行认真审核，提出如下审核意见：

(1) 本次关联交易董事会履行了审议决策程序，关联董事进行了回避。

(2) 关联交易的决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定；关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的行为。

(3) 监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(六) 审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(七) 审议通过了《上海锦江航运（集团）股份有限公司变更募集资金投资项目的议案》

监事会对本次变更募集资金投资项目事项进行认真审核，提出如下审核意见：

公司本次变更部分募投项目符合公司实际经营情况和未来发展战略，有利于

公司的长远发展，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）逐项审议通过了《关于上海锦江航运（集团）股份有限公司2024年监事年度薪酬情况报告的议案》

1、刘贲2024年薪酬情况

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。监事刘贲回避表决。

2、范怡茹2024年薪酬情况

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。监事范怡茹回避表决。

3、张彦2024年薪酬情况

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权。监事张彦回避表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

上海锦江航运（集团）股份有限公司监事会

2025年4月1日