

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-011

凤凰航运（武汉）股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告

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 2025 年 4 月 11 日以微信及邮件的方式发出召开第九届监事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 4 月 28 日在公司总部七楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。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，其中陈咏林以现场方式参会，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《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的相关公告

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

监事会意见：公司 2024 年年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。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告》具体内容详见当日深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见当日深交所网站和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

监事会意见：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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

《公司 2025 年第一季度报告》详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

监事会意见：公司 2025 年第一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 2025 年第一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。

（八）审议通过了《关于对董事会专项说明进行审议的议案》

监事会对《董事会关于公司 2024 年度非标准审计意见的专项说明》的意见详见深交所和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

上述第（一）、（三）、（四）、（六）项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日