

## 招商局南京油运股份有限公司

### 第十届监事会第十七次会议决议公告

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

公司于2024年3月11日以电子邮件的方式发出召开第十届监事会第十七次会议的通知，会议于2024年3月22日在南京以现场开会的方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议由监事会主席张毅荣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议表决通过了如下决议：

（一）通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）通过了《关于推荐公司第十一届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。

经控股股东推荐，监事会同意提名张毅荣先生为第十一届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历附后）。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）通过了公司2023年年度报告及其摘要，并发表审核意见：

1. 公司2023年年度报告由董事会组织编制，并已提交董事会、监事会审议表决通过。年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司2023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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 公司严格遵守信息披露管理制度中有关保密的规定，在提出本意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4. 我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、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个别及连带责任。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（四）通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

（五）通过了《公司 2024 年度日常关联交易的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）通过了《关于续签〈金融服务协议〉的议案》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、监事会对公司2023年经营运作情况发表独立意见**

#### **（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

报告期内，监事会依法对公司运作情况进行了监督，认为公司股东大会和董事会的决策程序合法，公司董事会和经营管理团队勤勉尽责，切实有效地履行了股东大会的各项决议，未发现董事及高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

#### **（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

报告期内，公司严格按照企业会计制度和会计准则及其他相关财务规定的要求执行，财务状况良好，公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，公司 2023 年年度财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。

#### **（三）监事会对公司关联交易情况的独立意见**

报告期内，公司与关联方之间购买商品和接受劳务等关联交易，是为了保持公司日常经营业务的稳定性和持续性，交易决策程序合法、规范，交易行为遵循市场化原则，无发生内幕交易和损害公司及股东权益的行为。

#### **（四）监事会对公司内部控制评价报告的独立意见**

报告期内,公司组织修订、新增内控文件 104 份,进一步提升内控文件质量;组织开展内控评价和重点事项监督检查,督促缺陷的整改落实,促进公司内部控制流程不断完善;推进内控信息化建设,并通过加强风险识别、评估和重点风险的跟踪管理,进一步提升内控和全面风险管理体系运行质量。

监事会认为,公司内部控制和全面风险管理体系运行情况良好,报告期内公司推进内控体系运行的各项工作,保证了公司主要风险的有效防范、内部控制活动的有效执行,能够合理保障实现内部控制的各项目标,公司《2023 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制建设及运行的实际情况。

招商局南京油运股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日

附件：

## 监事候选人简历

张毅荣先生，男，1974年1月出生，研究生学历，高级经济师。历任漳州开发区人事劳动局局长兼外事侨务办公室主任、招商局漳州开发区有限公司人力资源部总经理，招商局漳州开发区供电有限公司总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理办公室主任、综合管理部总经理、党委办公室主任、党委组织部部长、党委宣传部部长、党群工作部部长。现任中国长江航运集团有限公司党委委员、纪委书记，本公司监事会主席。