

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2022-013

渤海轮渡集团股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年3月29日在公司办公楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席辛腾同志召集，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的监事讨论并通过了如下决议：

一、审议通过《2021年度监事会工作报告》

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《公司2022年度财务预算报告》

表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2021年度报告和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实的反映了公司2021

年度的财务状况、经营成果和现金流量。

(1) 公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

(2) 公司 2021 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) 监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2021 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：5 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于确认 2021 年日常关联交易及预计 2022 年日常关联交易的议案》

关联监事进行了回避表决。

表决结果：同意：3 票， 反对：0 票， 弃权：0 票。

六、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

(1) 公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整；

(2) 公司内部控制组织机构基本完整，内部审计人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效；

(3) 2021 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内在部控制在重大项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内在部控制工作的实际情况。

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

八、审议通过《公司2021年度利润分配方案》

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

本议案须提交公司股东大会审议通过。

九、审议通过《关于控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司对应收账款计提预期信用减值损失的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于计提信用减值损失的公告》。

表决结果：同意：5票， 反对：0票， 弃权：0票。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2022年3月30日