

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2023-007

渤海轮渡集团股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议公告

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”）第五届监事会第十四次会议于2023年4月17日在公司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。

会议审议通过了以下议案：

一、《2022年度监事会工作报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、《2022年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、《2023年度财务预算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、《2022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2022年年度报告和摘要，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、真实地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量。

（一）公司2022年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；

（二）公司2022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；

（三）监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常关联交易的议案》

公司 2022 年的关联交易系公司业务经营和企业发展所需，关联交易价格公允，未对公司生产经营造成不利影响，未损害公司或公司其他非关联方股东的利益。

关联监事回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

六、《2022 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》的相关规定，监事会对公司 2022 年度内部控制评价报告发表意见如下：

（一）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，结合公司实际情况，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，保护了公司资产的安全和完整；

（二）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；

（三）2022 年度，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部控制评价指引》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，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、《关于续聘会计师事务所的议案》

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作的连续性等因素，公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

八、《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2022 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.5 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

九、《关于全资子公司渤海邮轮有限公司核销应收账款的议案》

本次核销应收帐款符合公司实际情况，有利于更加公允、准确地反映公司资产状况，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的要求，本次核销的应收账款不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工监事候选人的议案》

公司第五届监事会即将届满，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》相关规定，公司将按程序进行监事会换届选举。公司第六届监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名，职工监事由公司职工代表大会选举产生。经第五届监事会推荐，提名王乔鹤、蔡芊、辛腾 3 人为第六届监事会非职工监事候选人。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2023 年 4 月 18 日