

渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议于2024年4月8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、《2023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。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2023年度财务决算报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

三、《2024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、《2023年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度报告》《渤海轮渡集团股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

五、《关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的议案》

公司 2023 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于确认 2023 年日常关联交易及预计 2024 年日常关联交易的公告》（公告编号：2004-010）。

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、《2023 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

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》

公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-011）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

八、《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟以 2023 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 股派发现金红利人民币 5.3 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。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《渤海轮渡集团股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-009）。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

九、《关于 2024 年内现金分红的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，加大投资者回报力度，推动全体股东共享公司经营发展成果，积极推动“提质增效重回报”行动实施，促进公司持续、稳定、高质量发展，基于公司财务状况良好、经营业绩稳定以及对公司长远发展的信心，公司计划实施 2024 年内现金分红。

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。

十、《关于未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

为进一步规范和完善公司利润分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的股东回报机制，引导投资者树立长期、理性的投资理念，增强利润分配政策的透明度和可操作性，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《渤海轮渡集团股份有限公司章程》等有关规定，制定了《渤海轮渡集团股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十一、《关于 2024 年度监事薪酬的议案》

本议案涉及监事会全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接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

2024 年 4 月 10 日