

证券代码：000520

证券简称：凤凰航运

公告编号：2025-038

凤凰航运（武汉）股份有限公司 第九届第十四次监事会决议的公告

本公司及董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10月8日以微信的方式发出召开第九届监事会第14次会议的通知，并于2025年10月14日以通讯方式召开。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，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《关于修订〈公司章程〉议案》

为优化公司治理结构，提高决策效率，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将监事会职权由董事会审计委员会承接履行。同时，相应修订《公司章程》中关于公司治理结构的相关条款。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于修订〈公司章程〉及相关制度的公告》（公告编号：2025-037）。

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《关于向关联方申请借款暨关联交易的议案》

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，监事会同意公司向关联方上海晋

能国际贸易有限公司（以下简称“上海晋能”）申请借款，借款总额不超过不超过人民币 33,000 万元，借款期限为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内，并在该额度内可循环使用，借款利率不高于同期贷款市场报价利率。本次交易构成关联交易。公司独立董事已就本议案召开专门会议进行事前审核并予以认可，同意提交董事会审议，并在董事会上发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。

具体内容详见公司同日在深交所及巨潮资讯网披露的《关于向关联方申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-039）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告

凤凰航运（武汉）股份有限公司监事会

2025 年 10 月 14 日