

## 渤海轮渡集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2025年10月20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3人，实际参加监事3人，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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、《关于取消监事会的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《渤海轮渡集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，监事会职权由董事会审计委员会行使。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、《关于修订〈渤海轮渡集团股份有限公司章程〉的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体修订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章程修订对照表》《渤海轮渡集团股份有限公司章程（2025 年 10 月修订）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、《关于续聘会计师事务所的议案》

公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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：2025-030）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司监事会

2025 年 10 月 21 日