

泛海控股股份有限公司监事会

2025 年度工作报告

2025 年度，公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规、监管规则及《公司章程》的规定独立行使监督职权，全面、忠实履行监督职责。

报告期内，公司监事会高度聚焦公司治理、财务运行、经营决策、内控执行及董事、高级管理人员履职等重点方向，通过列席会议、查阅资料、建言献策等方式开展全方位监督工作，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

现就公司监事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、监事会组成架构情况

报告期内，公司监事会成员队伍整体保持稳定。本届监事会成员分别具备财务、审计、资产管理、法律、投融资等领域的专业背景与从业经验，监事会专业结构合理，为公司风险化解与规范发展提供了坚强支撑。

二、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共计召开 2 次监事会会议（含定期会议和临时会议）。公司全体监事均出席了上述会议，并同意全部所审议案，未出现反对或者弃权的情况。

三、监事列席董事会会议、股东大会的情况

报告期内，公司监事列席了年内召开的所有董事会会议，对

公司董事会会议的召开程序、审议程序及决议形成过程是否合法合规进行认真监督。

与此同时，公司监事积极列席年内召开的公司年度股东大会及临时股东大会，对股东大会的通知、召开及表决程序是否合法合规进行有效监督，并对股东大会决议落实情况进行不定期检查。

四、履行监督职能情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》等有关规定认真履行监督职能，开展了针对公司规范运作、财务状况等事项的全面监督与不定期核查工作。

现就有关监督情况报告如下：

（一）监督公司规范运作情况

报告期内，按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，公司监事会对公司三会运作、内控制度执行及董事、高级管理人员履职等情况进行了监督。

公司监事会认为：公司三会运作程序合规有效，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求科学决策，认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够有效执行公司职务，公司内部控制制度相对完善。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司的财务制度执行情况进行了监督，并对公司财务状况进行了核查。

公司监事会认为：公司严格执行企业会计准则及公司内控制度的要求来开展财务工作，公司财务制度健全，运作规范，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现异常情况。此外，公司监事会认真检查了公司当期定期报告，认为公司所聘会计师事务所为公司年度财务报告出具的审计意见客观、真实、准确，当期财务报告均真实、客观地反映了公司当期的财务状况和经营成果。

五、其他履职情况

（一）立足监督职责，综合施策助力公司脱困突围

报告期内，受困于公司流动性不足、诉讼仲裁频发等多重因素，公司正常生产经营受限，公司核心资产的武汉三家子公司更是面临被申请破产清算/执转破的风险。

在此形势下，公司监事会主动担当、积极作为，依托自身专业经验与社会资源，从以下两方面着手助力公司开展化险工作：

一是深入了解武汉三家子公司实际情况和风险症结，与公司董事会、管理层协同研究、共同商讨公司整体风险化解方案，以期通过司法程序化解子公司风险的同时，带动公司整体风险化解工作。截止本报告出具日，上述三家子公司已进入预重整程序；

二是不断挖掘自身资源，积极寻求各种与公司发展相匹配的外部资源，全力争取促成合作机会，助力公司脱困突围。

（二）查清症结所在，扎实推进信披违规整改工作

报告期内，公司因信息披露违规事项受到中国证监会行政处

罚。公司监事会对此高度重视，要求公司彻底整改，并向公司董事会及管理层进一步提出了如下工作要求：

一是公司要尽快采取措施重点加强公司内部信息的有效传导、准确报告，要加强前后台部门、上下级公司间的工作联动。同时，公司应充分吸取教训，切实提高全员合规意识，要彻底、全面地开展信息披露整改工作，强化流程管理，持续提高公司信息披露质量；

二是要切实以此为戒，坚持问题导向，聚焦重点业务和关键环节，全面深入排查公司经营运作及公司治理中的风险隐患，梳理关键流程、健全内控制度施行机制，着力提高公司合规运作水平。

在上述整改工作过程中，公司监事会切实履行监督职责，对整改工作进展、整改措施落实情况进行全程跟踪督导，定期核查整改成效，督促相关责任主体扎实推进整改落实，全面开展风险自查与查漏补缺工作。经过持续整改，公司内控管理体系进一步完善，信息披露质量显著提升，规范运作水平得到有效优化。

六、公司监事会 2026 年工作计划

2026年，公司监事会将继续严格依照《公司法》等法律法规、监管规则及《公司章程》的要求，忠实履行监督职责，持续提升履职能力，助力公司尽快脱困破局、提振经营。具体工作计划如下：

一是坚守监督定位，强化履职担当。公司监事会将严格按规

定及时组织召开监事会会议，积极列席股东大会、董事会会议，聚焦公司重大决策、重要人事任免、重大项目安排及大额资金安排等关键事项，强化决策流程监督把关，审慎核查重大决策的合法合规性与程序合理性，促进公司经营管理规范运行、内部控制有效落地。

二是聚焦风险化解，主动赋能发力。公司监事会将与公司董事会、管理层保持紧密沟通，及时掌握武汉子公司预重整和公司整体风险化解工作动态，充分发挥专业优势，主动研提意见建议、对接资源，为各项风险处置工作在合规框架内有序推进提供支持。

三是强化能力建设，提升监督质效。公司监事会将组织监事持续加强监管政策与业务知识学习，不断提升专业素养和履职水平，切实增强监事会监督工作的针对性与实效性。

特此报告。

泛海控股股份有限公司

监事会

2026年4月24日