

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

各位监事：

2024 年，江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《江苏凤凰置业投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，切实维护公司和全体股东整体利益，严格、依法履行监事会相关职责。

报告期内，监事会对公司的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。现将年度工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

报告期内，监事会监事参加了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、列席了历次董事会，并单独召开 5 次监事会会议。

（一）2024 年 1 月 2 日，第九届监事会第一次会议召开。

会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》，本次会议决议公告刊登在 2024 年 1 月 3 日《中国证券报》《上海证券报》上。

（二）2024 年 3 月 28 日，第九届监事会第二次会议召开。

会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》《〈2023 年年度报告〉及摘要》《2023 年度财务决算报告》《2024 年度财务预算报告》《关于公司 2024 年度投资计划及资金计划的议案》《2023 年度内部控制评价报告》《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》《关于改聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》《关于公司及下属子公司拟向本公司控股股东借款暨关联交易的议案》《关于拟与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》《关于公司修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，本次会议决议公告刊登在 2024

年3月30日《中国证券报》《上海证券报》上。

(三) 2024年4月29日,第九届监事会第三次会议召开。

会议审议并通过了《2024年第一季度报告》。本次会议决议公告根据上海证券交易所规定可免于单独披露。

(四) 2024年8月22日,第九届监事会第四次会议召开。

会议审议并通过了《2024年半年度报告》。本次会议决议公告刊登在2024年8月24日《中国证券报》《上海证券报》上。

(五) 2024年10月28日,第九届监事会第五次会议召开。

会议审议并通过了《2024年第三季度报告》。本次会议决议公告根据上海证券交易所规定可免于披露。

二、监事会对下列事项的独立意见

(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监事会工作指引》《公司章程》等相关法律及法规赋予的职权,召开监事会会议、参加股东大会和列席董事会会议。监事会认为:公司内部控制体系比较完善;信息披露工作及时、规范、完整;公司董事会和管理层2024年度能够按照《公司章程》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法规制度进行运作并执行股东大会有关决议。

(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内,公司监事会认真审阅了公司董事会编制的季度、半年度以及会计师事务所出具的2023年度财务报告。监事会认为,公司各期定期报告的编制符合《公司章程》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定,能够真实反映公司的财务状况和经营成果。

(三) 关联交易情况

我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律法规和公司《关联交易实施规则》的有关规定,对公司生产经营过程中所发生的关联交易,根据相关规定对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面作出判断。2024年度发生的关联交易符合公司实际生产经营情况和发展需要,交易定价公允、

公平、公正，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。公司董事会在审议 2024 年关联交易时，关联董事回避表决，关联交易的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

（四）关于内部控制执行情况

报告期内，监事会对公司内部控制评价报告以及公司内部管理制度的建设与执行情况进行了审查。监事会认为：董事会编制的《2023 年度内部控制评价报告》的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》及有关法律法规、规范性文件的要求，真实、准确地反映了目前公司内部控制工作的执行情况，评价较为客观、真实。

此外，根据相关法律法规和公司制度规定，监事会还对公司其他相关重要事项进行了有效审核、监督，并确认报告期内公司不存在违规对外担保、关联方资金占用等事项。

2025 年，监事会将以更加有效、严谨的工作态度履行监督职责，充分发挥监事会在公司治理中的独立监督作用，提高监督检查质量，切实维护公司及全体股东合法权益，保证公司的规范运作。

江苏凤凰置业投资股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日