

股票简称：中远海特

股票代码：600428

编号：2019-032

## 中远海运特种运输股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届监事会第四次会议于2019年6月17日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就《关于审议中远海特向激励对象首次授予股票期权的议案》征询各位监事意见，议题以电子邮件的方式送达每位监事，全体监事已经于2019年6月21日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

监事会经审议同意将2019年6月21日确定为公司股票期权激励计划的首次授予日，向81名激励对象授予总数为3434.40万份股票期权。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇一九年六月二十二日