

中远海运特种运输股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次会议通知于2020年4月17日以电子邮件方式发出,会议于2020年4月28日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,应到监事6人,实到6人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定,会议合法、有效。会议由张善民监事会主席主持,会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案:

一、审议通过关于公司2019年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

二、审议通过关于公司2019年度利润分配预案的议案

根据2019年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况,在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上,与会监事同意对公司2019年度未分配利润不进行分配。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

三、审议通过关于公司2019年度内部控制评价报告的议案

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

四、审议通过关于公司计提 2019 年度资产减值的议案

监事会对公司计提 2019 年度资产减值发表了说明。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

五、审议通过关于公司高管 2018 及 2019 年度薪酬事项的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

六、审议通过关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案

监事会全体成员对公司 2019 年年度报告发表如下意见：

(1) 公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

七、审议通过关于公司聘请 2020 年度审计师的议案

监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为 256 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 208 万元，内部控制审计费用为 48 万元。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

八、审议通过关于公司与中远海运集团签订日常关联交易合同的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

九、审议通过关于公司会计政策变更的议案

监事会对公司会计政策变更发表了说明。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十、审议通过关于修订《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》的议案

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 公告。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

十一、审议通过关于公司 2020 年第一季度报告的议案

监事会全体成员对公司 2020 年第一季度报告发表如下意见：

(1) 公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司 2020 年第一季度报告经营管理和财务状况等事项；

(3) 截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 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

二〇二〇年四月二十九日