

## 中远海运科技股份有限公司

### 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2019年12月9日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年12月5日前以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事五人，实际参加会议监事五人，监事叶红军先生、郝文义先生、杨阳先生、陈建飞先生、程丽女士参加了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定。

#### 二、会议决议

经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《关于〈中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并发表了审核意见。具体详见公司于2019年12月10日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中远海运科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于<中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法>的议案》，并发表了审核意见。具体详见公司于 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划管理办法》、《监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于<中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》，并发表了审核意见。具体详见公司于 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核办法》、《监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核通过后，提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于核查<中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于核查<中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，并发表了审核意见。具体详见公司于 2019 年 12 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《中远海运科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》、《监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。

### 三、备查文件

- 1、《第六届监事会第十次会议决议》及签署页；
  - 2、《监事会关于第六届监事会第十次会议相关事项的审核意见》。
- 特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇一九年十二月十日