

中远海运发展股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届监事会第四次会议的通知和材料于2019年12月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年12月16日以书面通讯表决方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》

经审议，监事会同意公司实施《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要。股票期权激励计划的具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及《中远海运发展股份有限公司股票期

权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2019-096）。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（二）《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会同意制定《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划管理办法》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

（三）《关于〈中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法〉的议案》

经审议，监事会同意制定《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

三、报备文件

第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2019年12月16日