

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第九届监事会二〇二〇年度第一次会议的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会 2020 年第 1 次会议通知于 2020 年 3 月 12 日以书面形式发出。会议于 2020 年 3 月 23 日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，通过了以下《关于利润分享计划奖金结余资金运作的议案》：

1、公司利用经董事会批准的相关制度计提的利润分享计划奖金的结余资金设立信托计划后注资到合伙企业，并由合伙企业在二级市场购买公司 H 股股票，相关运作（以下简称“运作方案”）符合有关法律、法规、《公司章程》及公司管理制度的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况；

2、公司实施运作方案已征求员工意见，有利于激励员工，符合上市公司持续发展的要求。运作方案参与对象是在根据董事会批准的相关制度规定的奖励对象范围内确定，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；

3、就上述事宜，董事麦伯良作为受益人已回避表决。审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届监事会 2020 年第 1 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十三日