

中远海运科技股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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”）第六届监事会第十二次会议于2020年3月27日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间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。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：

1、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

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《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

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《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。公司监事会认为，董事会编制和审核公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2019 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年年度报告摘要》详见公司于 2020 年 3 月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

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《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2019 年度利润分配方案》。

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《2019 年度利润分配方案》，同意董事会提出的利润分配方案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 96,640,953.70 元，公司报告期末累计可供分配的利润为 539,697,593.18 元。

董事会提议公司 2019 年度利润分配方案是：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。暂以董事会审议时公司的总股本 309,400,100 股计算，现金分红总额为 15,470,005.00 元。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2019年度内部控制自我评价报告》。

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《2019年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2019年度内部控制自我评价报告》全文、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》。

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《关于聘请会计师事务所的议案》。监事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供2020年度的审计服务，聘期1年。具体内容详见公司于2020年3月28日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2020-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《第六届监事会第十二次会议决议》及签署页；
- 2、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》；
- 3、《国融证券股份有限公司关于中远海运科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告的核查意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十八日