中远海运控股股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)第五届监事会第二十一次会议于2020年3月30日以现场及视频会议形式在上海浦东新区滨江大道5299号会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。本次会议应有三名监事出席，实际三名监事出席。经推举，会议由邓黄君监事主持。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前下发各位监事，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《中远海控2019年年度报告》(A股/H股)、《中远海控2019年度报告摘要》(A股)及《中远海控2019年年度业绩公告》(H股)。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

全体监事认为：

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券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的中远海控 2019 年度财务报告和审计报告。提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《中远海运控股股份有限公司审计报告》（编号：XYZH/2020BJA130275），同步挂网披露。

三、审议通过了中远海控 2019 年度利润分配方案。根据中国企业会计准则编制的经审计中远海控 2019 年度财务报告，中远海控 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润约为 67.64 亿元，全部用于弥补以前年度亏损后，截至 2019 年末累计未分配利润为负值。根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司累计未分配利润为负值的情况下，不能进行利润分配。监事会经研究，建议 2019 年不进行利润分配，提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《中远海控 2019 年度内部控制评价报告》。

全体监事认为：

《中远海控 2019 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议批准了关于调整公司股票期权激励计划之议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见《中远海控关于股票期权激励计划（修订稿）摘要公告》，公告编号：临 2020-014；《中远海控关于调整股票期权激励计划激励对象范围的公告》，公告编号：临 2020-015；。《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（修订稿）》、《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》同步挂网披露。

六、审议批准了关于聘任中远海控 2020 年度境内外审计师之议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2020 年度境外审计师。提交公司 2019 年度股东大会审议。

详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-012）。

七、审议批准了中远海控 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

专项报告、审计师鉴证报告、保荐机构意见同步挂网披露。八、审议批准了中远海控高管层 2019 年度考核结果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《中远海控 2019 年度监事会工作报告》。

监事会对报告期内监督事项无异议。提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了中远海控监事会 2020 年度工作计划。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议案二、三、五、六、九尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，议案五尚需提交公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020

年第一次H股类别股东大会审议批准。

特此公告。

上网公告附件：

- 1、 中远海控监事会关于公司 2019 年度会计政策和会计估计变更的专项意见
- 2、 中远海控监事会关于调整中远海控股股票期权激励计划的核查意见

备查文件：

- 1、 中远海控董事、监事及高级管理人员对公司 2019 年年度报告的确认意见

中远海运控股股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三十日