

## 中远海运特种运输股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议通知于2021年4月16日以电子邮件方式发出，会议于2021年4月29日在大连以现场会议结合通讯方式召开，应到监事6人，实到6人。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由张善民监事会主席主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

### 一、审议通过关于公司2021年第一季度报告的议案

监事会全体成员对公司2021年第一季度报告发表如下意见：

- 1、公司2021年第一季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2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2021年第一季度经营管理和财务状况等事项；
- 3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

### 二、审议通过关于公司会计政策变更的议案

监事会对公司会计政策变更发表了说明。

详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日