

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2022-078

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十届监事会二〇二二年度第三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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“本公司”，与其子公司合称“本集团”）第十届监事会2022年度第3次会议通知于2022年8月17日以书面形式发出，会议于2022年8月29日在中集集团研发中心以现场+网络会议方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

（一）经审核，监事会认为董事会编制和审议《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2022年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）同意修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》。

同意将上述事项提请股东大会批准。

具体内容请见本公司于2022年8月29日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于建议修订<公司章程><股东大会会议事规则><董事会议事规则>及<监事会议事规则>的公告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十届监事会2022年度第3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

二〇二二年八月二十九日