

中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到监事5人，实到5人。本次会议的召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘上海先生主持，公司部分高级管理人员列席。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2023年半年度报告的议案

监事会全体成员对公司2023年半年度报告发表如下意见：

1. 公司2023年半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2023年半年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2023年半年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 2023 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,全票通过。

(二) 审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2023 年上半年风险持续评估报告的议案

同意票 5 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

二〇二三年八月三十日