

## 中远海运科技股份有限公司

### 第七届监事会第二十次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十次会议于2024年4月26日以通讯表决的方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。

本次会议由公司全体监事召集，应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。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《2024年第一季度报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2024年第一季度报告》。全文详见公司于2024年4月27日在《证券时报》和巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。

2. 审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》，选举施泽彪先生为第七届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

### 三、备查文件

1. 《第七届监事会第二十次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十七日