

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2025-068 号

## 中国外运股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第八次会议通知已于 2025 年 9 月 2 日向全体监事发出，本次会议于 2025 年 9 月 9 日在北京以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事 2 人，监事范肇平先生因其他安排，委托监事符布林先生代为出席并表决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并表决通过了以下议案。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

### 一、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

经审议，监事会一致同意该议案。

表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司监事会

二〇二五年九月九日