

中远海运控股股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)第六届监事会第二次会议于2021年3月30日以现场及视频会议形式在上海浦东新区滨江大道5299号会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。本次会议应有五名监事出席，实际五名监事出席。会议由杨世成监事会主席主持。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前下发各位监事，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《中远海控2020年年度报告》(A股/H股)、《中远海控2020年度报告摘要》(A股)及《中远海控2020年年度业绩公告》(H股)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

全体监事认为：

1、公司2020年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2020年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的

中远海控 2020 年度财务报告及审计报告。提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《中远海运控股股份有限公司审计报告》（编号：XYZH/2021BJAA130500），同步挂网披露。

三、审议通过了中远海控 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

根据企业会计准则编制的本公司经审计的 2020 年度财务报告，2020 年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润 99.27 亿元，截至 2020 年末母公司资产负债表累计未分配利润为负，资本公积 450.01 亿元，其中股本溢价 351.87 亿元。公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2020 年度不进行利润分配，拟以公司实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 3 月 30 日，公司总股本为 12,259,529,227 股，以此计算合计拟转增 3,677,858,768 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股转增比例不变，同时相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为，董事会提出的本次资本公积金转增股本方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，同意本次资本公积金转增股本方案。

本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。详见《中远海控 2020 年度资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：临 2021-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《中远海控 2020 年度内部控制评价报告》。

全体监事认为：

《中远海控 2020 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部

控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议批准了关于聘任中远海控2021年度境内外审计师之议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2021年度境外审计师。提交公司2020年度股东大会审议。

详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-012）。

六、审议通过了《中远海控2020年度监事会工作报告》。

监事会对报告期内监督事项无异议。同意提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了中远海控监事会2021年度工作计划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第二、三、五、六项议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件：

1、中远海控监事对公司2020年年度报告的确认意见

中远海运控股股份有限公司监事会

2021年3月30日