

中远海运科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

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”）第七届监事会第五次会议于2022年3月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。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《2021年度监事会工作报告》。

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《2021年度监事会工作报告》。《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

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《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司2021年度报告的程序符

合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2021 年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2021 年年度报告摘要》详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-012)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《2021 年度利润分配方案》。

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《2021 年度利润分配方案》，监事会同意董事会提出的利润分配方案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现归属于上市公司股东的净利润为 156,757,536.30 元，母公司实现净利润为 150,546,867.12 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 804,943,398.12 元，母公司报表累计未分配利润为 687,573,664.28 元。

董事会提议公司 2021 年度利润分配方案是：以 372,098,880 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共派发现金红利 44,651,865.60 元，以现金方式分配的利润占合并报表净利润的比例为 28.48%，占母公司报表净利润的比例为 29.66%。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，将按照每股分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021 年度内部控制评价报告》及《2021 年度内控

体系工作报告》。

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《2021 年度内部控制评价报告》及《2021 年度内控体系工作报告》。监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。《2021 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。

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《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。具体数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于 2022 年度聘请会计师事务所的议案》。

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 2022 年度聘请会计师事务所的议案》。监事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司提供 2022 年度的财务和内控审计服务，聘期 1 年。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》。

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《关于回购注销部分激励对象限制性股票

的议案》。监事会同意 1 名退休的激励对象尚未解锁的 120,960 股限制性股票（其中原始授予 100,800 股，资本公积转增 20,160 股）由公司按照回购价格 4.575 元/股（因资本公积转增由 5.49 元/股调整为 4.575 元/股）并考虑资金利息（按中国人民银行定期存款利率）回购并注销。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-016）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1、《第七届监事会第五次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇二二年三月二十九日