

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-008

中远海运科技股份有限公司

第七届监事会第二十四次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十四次会议于2025年3月28日在公司会议室召开。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。

本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集并主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，其中程丽女士以通讯方式参加。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《2024年度监事会工作报告》。《2024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《2024年年度报告》及《2024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《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》，并发表了审核意见。《2024年年度报告》全文及监事会的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年年度报告摘要》详见公司于2025年3月29日在《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《2024 年度财务决算和 2025 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《2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》。

4. 审议通过《2024 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。

公司董事会审议通过了《2024 年度利润分配方案》。具体详见公司于 2025 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 2024 年度利润分配方案的公告》(公告编号：2025-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 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《2024 年度内部控制评价报告》及《2024 年度内控体系工作报告》，并对《2024 年度内部控制评价报告》发表了审核意见。《2024 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1. 《第七届监事会第二十四次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇二五年三月二十九日