

中远海运控股股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第七届监事会第八次会议于2025年4月29日以现场及视频会议形式在上海市浦东新区滨江大道5299号会议室召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，投票表决通过了如下议案：

（一）审议批准了《中远海控2025年第一季度报告》的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

1、公司 2025 年第一季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 2025 年第一季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，内容真实、准确、完整，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 2025 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司《2025年第一季度报告》，通过信息披露指定媒体同步披露。

(二) 审议批准了关于取消监事会并修订中远海控《公司章程》(含附件)的议案

同意取消公司监事会，废止公司《监事会议事规则》，并按照规定程序对《公司章程》(含附件)进行修订和完善；同意将该项议案提交2024年年度股东大会审议，提请股东大会授权任一董事，指定专人按照监管机构要求办理《公司章程》的工商登记备案手续，并根据监管机构要求对《公司章程》作必要修改。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详见同步发布的《中远海控关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>等制度的公告》，公告编号：2025-029。

三、报备文件

- 1、中远海控监事对公司2025年第一季度报告的确认意见
- 2、中远海控第七届监事会第八次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会

2025年4月29日