

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临 2019-072

中远海运发展股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中远海运发展有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第一次会议的通知和材料于 2019 年 8 月 15 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2019 年 8 月 30 日召开。应出席会议的监事 3 名。实际出席会议的监事 3 名。有效表决票为 3 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。会议由叶红军先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1. 关于选举第六届监事会主席的议案

经监事会审议，同意选举叶红军担任本公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起生效。

表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

2. 关于本公司 2019 年上半年管理层工作报告的议案

表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

3. 关于本公司 2019 年上半年财务报告的议案

表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

4. 关于本公司 2019 年半年度报告及中期业绩报告的议案

同意公司 2019 年半年度报告（全文及摘要），并出具如下审核意见：

（1）公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

（2）公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

（3）公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

5. 通过《关于会计政策变更的议案》

监事会同意本公司依据财政部规定变更会计政策。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司会计政策变更无需提交股东大会审议。本次会计政策变更详情，请参阅（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2019-073）。

表决结果：3 票赞成； 0 票反对； 0 票弃权。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2019 年 8 月 30 日