

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-017 号

## **中国外运股份有限公司**

### **监事会 2019 年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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 3 月 25 日在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开，监事会于 2019 年 3 月 11 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，经推举，本次会议由周放生先生主持，应出席监事 4 人，亲自出席监事 4 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

#### **一、关于 2018 年度监事会工作报告的议案**

经审议，监事会一致同意该报告，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **二、关于公司 2018 年度报告的议案**

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2018 年度报告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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **三、关于 2018 年度财务决算报告的议案**

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2018 年度财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 四、关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2018 年度《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 五、关于独立监事津贴发放方案的议案

经审议，监事会同意该项议案，同意公司独立监事津贴标准为 10.74 万元/人/年（税前），独立监事参加监事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会批准。

独立监事周放生先生、范肇平先生就本议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

监事会

二零一九年三月二十五日