

招商局能源运输股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十二次会议通知于2019年6月12日以电子邮件和传真等方式书面送达各位监事，会议于2019年6月17日以书面审议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：

一、关于本次非公开发行股票部分募投项目实施主体股权结构变更的议案

监事会认为：本次募投项目“购建2艘滚装船”的实施主体深圳滚装的股权结构发生变更，该事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情况。监事会同意本次部分募投项目实施主体股权结构发生变更的事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案

监事会认为：修订《招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案》符合公司及全体股东利益，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情况。同意公司编制的《招商局能源运输股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于修订公司本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案

监事会同意公司编制的《招商局能源运输股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2019 年 6 月 18 日