

中远海运控股股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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

中远海运控股股份有限公司（以下简称“中远海控”、“公司”）第五届监事会第二十五次会议于2020年8月28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1813会议室、香港皇后大道中183号中远大厦47楼会议室召开。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。应出席会议的监事三人，实际出席会议的监事三人。会议由邓黄君监事主持。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：

1、审议批准了《中远海控2020年半年度报告》（A股/H股）、《中远海控2020年半年度报告摘要》（A股）及《中远海控2020年中期业绩公告》（H股）。

监事会认为：

（1）公司2020年半年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2020年半年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，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2020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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2020 年半年度报告全文及摘要（A 股），通过指定媒体同步披露；公司 2020 年中期业绩公告，通过香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。

2、审议批准了关于修订中远海控《监事会议事规则》之议案

同意《监事会议事规则》的本次修订，同意将经修订的《监事会议事规则》提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同步通过指定媒体披露的《中远海控关于修订〈公司章程〉等制度的公告》，公告编号：临2020-039。

三、上网公告附件

1、中远海控《监事会议事规则》（2020年8月修订）。

四、报备文件

1、公司第五届监事会第二十五次会议决议

2、中远海控监事对公司 2020 年半年度报告的确认意见

特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会

2020年8月28日