

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2021-040 号

中国外运股份有限公司

监事会二零二一年度第六次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）监事会二零二一年度第六次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯会议形式召开，监事会于 2021 年 10 月 15 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由监事会主席黄必烈先生主持，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《中华人民共和国公司法》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 2021 年第三季度报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，其内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2021 年第三季度报告》。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司控股股东延长避免同业竞争承诺履行期限的议案

经审议，监事会一致同意该项议案。监事会认为，本次延期承诺是基于目前的实际情况作出，有利于进一步彻底解决实质性同业竞争，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定和本公司长远利益，不存在损害本公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。本公司董事会在审议本次关联交易议案时，关联董事已回避表决，决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于委任监事的议案

经审议，监事会一致同意该项议案。具体如下：

（一）同意选举寇遂奇先生（简历详见附件）为公司监事，任期自公司股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（二）同意将本议案提交公司股东大会审议。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

附件：简历

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十七日

附件：简历

寇遂奇先生，1966年出生。现任招商局集团有限公司审计部副部长。1987年7月毕业于河南大学，获理学学士学位；1993年7月毕业于中南财经政法大学，获经济学硕士学位。1993年7月至2005年5月，历任招商局蛇口工业区财务部科员、科长、深圳市西部港航开发有限公司、深圳市平方汽车园区有限公司财务部部长。2005年5月至今，在招商局集团有限公司先后任审计（稽核）部经理、高级经理、总经理助理、副总经理、风险管理部副部长、审计中心副主任、审计部副部长。