

中远海运控股股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)第六届监事会第八次会议于2022年3月30日以现场及视频会议形式在上海市东大名路378号会议室召开。本次会议应有五名监事出席，实际五名监事出席。会议由杨世成监事会主席主持。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前下发各位监事，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下议案：

一、审议通过了《中远海控2021年年度报告》(A股/H股)、《中远海控2021年度报告摘要》(A股)及《中远海控2021年年度业绩公告》(H股)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：

1、公司2021年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2021年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，内容真实、准确、完整，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2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控2021年度财务报告及审计报告。同意将该项议案提交公司2021年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司境内审计师信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和境外审计师罗兵咸永道会计师事务所分别对公司2021年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。

《中远海控2021年度审计报告》，同步挂网披露。

三、审议通过了中远海控2021年度利润分配方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度利润分配方案为：每股派发现金红利 0.87 元（含税）。按截至 2021 年末公司总股本 16,014,125,710 股计算，合计派发现金红利 139.32 亿元，为公司 2021 年度实现的归属于上市公司股东净利润的 15.6%，为母公司报表 2021 年度可供分配利润的 50.15%。如 2022 年年初至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动的，以股权登记日登记在册的总股数为基准相应调整分配总额。

详见《中远海控 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-010）。同意将该项议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

监事会认为，公司 2021 年度的利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。同意将该方案提交公司 2021 年度股东大会审议。

四、审议通过了《中远海控2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

《中远海控 2021 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

五、审议通过了关于聘任中远海控2022年度境内外审计师的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022

年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2022 年度境外审计师。同意将该项议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

六、 审议通过了关于调整船舶及集装箱预计净残值会计估计的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

监事会认为，公司本次会计估计的变更，结合了公司实际情况，符合企业会计准则的有关规定，能更恰当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息。决策程序符合相关法律法规的有关规定。不存在损害股东和公司利益的情况。同意公司本次会计估计变更。

详见《中远海控关于会计估计变更的公告》，公告编号：2022-013。

七、 审议通过了《中远海控2021年度监事会工作报告》。

监事会对报告期内监督事项无异议。同意将该项议案提交公司 2021 年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、 审议通过了中远海控监事会2022年度工作计划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：中远海控监事对公司 2021 年年度报告的确认意见

中远海运控股股份有限公司监事会

2022 年 3 月 30 日