

中远海运控股股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第六届监事会第十二次会议于2022年8月30日以视频会议形式召开。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5人，实际出席会议的监事5人。会议由杨世成监事会主席主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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2022年半年度报告》的议案。

监事会认为：

（1）公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、上海证券交易所相关规定的要求及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2022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，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，保证公司2022年半年度报告不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

(3) 未发现参与公司2022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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2022 年半年度报告》及摘要（A 股），通过信息披露指定媒体同步披露；公司《2022 年中期业绩公告》（H 股），通过香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露。

2、 审议批准了关于中远海控2022年度中期利润分配方案的议案

中远海控 2022 年中期利润分配方案为：每股派发现金红利人民币 2.01 元（含税）。按截至 2022 年 7 月 31 日公司总股本 16,091,520,954 股计算，合计派发现金红利人民币 32,343,957,117.54 元（含税）。如 2022 年 8 月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。

监事会认为，公司 2022 年度中期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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会进一步审议，详见《中远海控 2022 年中期利润分配方案公告》（公告编号：2022-051）。

3、 审议批准了关于调整《金融财务服务协议》项下2022年年度存款上限的议案

同意调整《金融财务服务协议》项下2022年年度存款上限金额。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、 审议批准了关于与中远海运集团财务有限责任公司签署

2023-2025年《金融财务服务协议》并批准协议上限金额的议案

同意与中远海运集团财务有限责任公司签署2023-2025年《金融财务服务协议》及该协议项下2023-2025年年度上限金额。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议批准了关于与中国远洋海运集团有限公司签署2023-2025年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案

(1) 同意与中国远洋海运集团有限公司签署《综合服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(2) 同意与中国远洋海运集团有限公司签署《航运服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(3) 同意与中国远洋海运集团有限公司签署《码头服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(4) 同意与中国远洋海运集团有限公司签署《船舶及集装箱资产服务总协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(5) 同意与中国远洋海运集团有限公司签署《商标使用许可协议》及协议项下2023-2025年年度上限金额。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议批准了关于与上海国际港务（集团）股份有限公司签署2023-2025年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案

同意与上海国际港务（集团）股份有限公司签署2023-2025年持续性关联交易协议及该协议项下2023-2025年年度上限金额。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议批准了关于与太平船务有限公司签署2023-2025年持续性关联交易协议并批准协议上限金额的议案

同意与太平船务有限公司签署2023-2025年持续性关联交易协议及该协议项下2023-2025年上限金额。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述3、4、5、6、7项议案尚需提交公司股东大会进一步审议，详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控日常关联交易公告》（公告编号：2022-052）。

8、审议批准了关于注销股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权股票期权的议案

公司监事会认为：

本次注销公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权股票期权，符合公司《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（二次修订稿）》、《股票期权激励计划管理办法》等相关规定，公司监事会同意对 11 名激励对象持有已到期但未行权的 909,559 份股票期权进行注销。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同步通过信息披露指定媒体发布的《中远海控关于注销公司股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》（公告编号：2022-053）。

三、报备文件

- 1、公司第六届监事会第十二次会议决议
 - 2、中远海控监事对公司 2022 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

2022年8月30日