

中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2024年12月3日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位监事，全体监事于2024年12月6日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于注销股票期权激励计划股票期权的议案

公司第一期股票期权激励计划分三个行权期，截至2024年7月第三个行权期已经结束。鉴于公司2019年、2020年及2021年业绩均未达到股票期权激励计划业绩考核要求，首次授予部分三个行权期对应的股票期权3434.40万份、预留授予部分三个行权期对应的股票期权376.60万份均不得行权，由公司予以注销。详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》的《中远海运特种运输股份有限公司关于注销股票期权激励计划股票期权的公告》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司监事会

2024 年 12 月 7 日