

中远海运科技股份有限公司

第五届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2017年12月13日在上海市浦东新区沈家弄路738号11楼会议室召开。会议通知于2017年12月8日前以电子邮件、传真方式送达全体监事。

公司监事会主席戴静女士召集并主持了本次会议，监事宋培新、程丽参加了会议。会议应参加表决监事三人，实际参加表决监事三人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于以现金方式收购股权的关联交易议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于以现金方式收购股权的关联交易议案》。监事会同意公司使用 155,774,201.67 元以现金方式收购关联方中远海运网络有限公司持有的中远网络（北京）有限公司 60%的股权、

中远网络物流信息科技有限公司 51%的股权、北京数字中远网络技术服务股份有限公司 100%的股权、中远网络航海科技有限公司 100%的股权，收购关联方中远信息科技有限公司持有的中远网络（北京）有限公司 40%的股权、中远网络物流信息科技有限公司 49%的股权，以及收购关联方中远资讯科技香港有限公司持有的上海中远资讯科技有限公司 40%的股权。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于以现金方式收购股权的关联交易公告》（公告编号：2017-032）。

因本议案为关联交易议案，关联监事戴静回避了表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用超募资金用于现金收购股权的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于使用超募资金用于现金收购股权的议案》。监事会同意公司使用超募资金账户全部余额（截至 2017 年 11 月 30 日为 71,859,900.55 元）用于以现金方式收购中远网络（北京）有限公司 100%股权、中远网络物流信息科技有限公司 100%股权、北京数字中远网络技术服务股份有限公司 100%股权、中远网络航海科技有限公司 100%股权、上海中远资讯科技有限公司 40%股权。监事会对本议案发表了意见。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于使用超募资金用于现金收购股权的公告》（公告编号：2017-033）。

因本议案为关联交易议案，关联监事戴静回避了表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理与股权

收购相关事项的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理与股权收购相关事项的议案》，监事会同意董事会提请股东大会授权董事会全权办理与股权收购相关事项。授权内容包括但不限于：

1、根据具体情况制定和实施本次收购的具体方案，包括但不限于确定标的资产范围、交易方案、交易价格、价款支付、资产交割、过渡期损益、人员安置、债权债务处理等与本次收购有关的全部事项；

2、如相关主管部门要求修订、完善相关方案，根据主管部门的要求，对本次收购方案进行相应调整（包括但不限于交易价格）。如国家法律、法规或相关主管部门对上市公司股权收购有新的规定和要求，根据新规定和要求对本次收购方案进行调整；

3、签订、修改、补充、递交、呈报、执行与本次收购有关的一切协议和文件，并督促或协调相关方办理与本次收购有关的国有资产监管、商务部门审批、工商部门登记，以及相关事项的信息披露、备案等；

4、根据外商投资、外汇管理等相关规定，办理与本次收购对价支付相关的结售汇等相关事项；

5、根据国有资产监管、国有产权交易管理等相关规定，办理国有产权协议转让等相关事项；

6、办理与本次收购相关的其他事宜；

7、本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于选举第六届监事会非职工监事的议案》。监事会同意对第五届监事会进行换届，提名叶红军先生、郝文义先生为第六届监事会非职工监事候选人。具体内容详见公司于 2017 年 12 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2017-036）。

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会需采取累计投票制对非职工监事候选人进行表决。公司第六届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

- 1、《第五届监事会第二十七次会议决议》及签署页；
- 2、《监事会关于使用超募资金相关事项的意见》。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇一七年十二月十四日