

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

关于第九届监事会二〇二〇年度第六次次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届监事会 2020 年度第 6 次会议通知于 2020 年 10 月 14 日以书面形式发出,会议于 2020 年 10 月 20 日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人,全体监事出席会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议形成以下意见

经监事认真审议并表决,通过以下决议:

(一)鉴于《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》(以下简称“《股票期权激励计划》”)有效期于 2020 年 9 月 27 日到期,2020 年 9 月 25 日为最后交易日。因此,根据《股票期权激励计划》的相关规定,经核查,同意注销 A 股股票期权在第二个行权期逾期未行使的股票期权总计 9,554,240 股。

(二)公司注销 A 股股票期权在第二个行权期逾期未行使的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 9 号——股权激励》等相关法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股票期权激励计划》的相关规定。

表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届监事会 2020 年度第 6 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

监事会

二〇二〇年十月二十日