

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2020-068

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五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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 5 次会议通知于 2020 年 8 月 14 日以书面形式发出。会议于 2020 年 8 月 27 日下午于中集集团研发中心以现场+网络会议方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。

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》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、监事会会议审议情况

经监事认真审议，通过了以下决议：

（一）经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2020 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议并通过《关于修订〈中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则〉的议案》。

1、同意修订《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》。有关情况如下：

原《中国国际海运集装箱（集团）股份有	修订后《中国国际海运集装箱（集团）股
--------------------	--------------------

限公司监事会议事规则》条款	份有限公司监事会议事规则》条款
第三条、第七条、第八条、第二十二 条、第三十五条所述之“ <u>总裁</u> ”	第三条、第七条、第八条、第二十二 条、第三十五条所述之“ <u>首席执行官(CEO)</u> ”

2、同意提请股东大会审议。

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 5 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

二〇二〇年八月二十七日