

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-011

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第九届监事会二〇二二年度第一次会议的决议公告

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“本公司”）第九届监事会 2022 年度第 1 次会议通知于 2022 年 3 月 16 日以书面形式发出。会议于 2022 年 3 月 28 日下午在中集集团研发中心以现场+网络会议方式召开。本公司现有监事三人，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》（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、监事会会议审议情况

经监事认真审议，通过了以下决议：

（一）审议并通过《2021 年度监事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2022 年 3 月 28 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2021 年年度报告》之“第七章 监事会报告”。

同意将上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司《2021 年年度报告》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。

（三）经对本公司内部控制情况进行核查，我们认为：本公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了本公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）经审议本公司《关于 2021 年度利润分配预案暨高送转方案的议案》，监事会认为本公司 2021 年度利润分配预案暨高送转方案是与本公司当前经营业绩及未来发展相匹配，兼顾了全体股东的即期利益和长远利益，且符合本公司的利润分配政策、股东回报规划以及做出的承诺，符合法律法规以及《公司章程》等的有关规定。同意该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）经审核本公司 2021 年持续关连交易\日常关联交易的执行情况，本公司相关交易是在日常业务中订立，按照一般商务条款或更佳条款进行，交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合本公司及本公司股东的整体利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）经审议本公司《关于未来三年股东回报规划(2022 年-2024 年)的议案》，监事会认为本公司拟定的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》符合根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》（证监会公告[2022]3 号）的相关规定及要求，已综合考虑本公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，不存在损害本公司和股东利益的情形。本公司已履行相应决策程序及信息披露义务。同意该议案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）经审议本公司《关于核心人员持股计划方案的议案》，监事会认为本公司利用经董事会批准的相关制度规定计提的利润分享计划奖金项下参与人的合法薪酬与奖金额度实施制定的核心人员持股计划方案，符合有关法律法规、《公司章程》及本公司管理制度等的规定，不存在损害本公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况。本公司核心人员持股计划相关方案已征求员工意见，有利于激励员工，符合本公司持续发展的要求。核心人员持股计划方案的参与人与利润分享计划奖金的发放对象相同，不存在摊派、强行分

配等方式强制员工参加的情形。

就上述事宜，董事长麦伯良先生作为核心人员持股计划的参与人已回避表决，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。同意该议案。

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 2022 年度第 1 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

二〇二二年三月二十八日