

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-006

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届监事会二〇二三年度第一次会议决议的公告

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“本公司”）第十届监事会 2023 年度第 1 次会议通知于 2023 年 2 月 10 日以书面形式发出，会议于 2023 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开。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》《中华人民共和国证券法》《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》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

（一）审议并通过《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》。有关情况如下：

监事会同意提名补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事候选人，任期自本公司股东大会审议通过之日起至第十届监事会届满止。

林昌森先生的简历请见本公司同日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于提名补选监事的公告》（公告编号：【CIMC】2023-007）。

同意将上述事宜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）审议并通过《关于提请董事会召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。有关情况如下：

监事会同意向董事会提议召开 2023 年第一次临时股东大会，以审议《关于补选林昌森先生为第十届监事会代表股东的监事的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第十届监事会 2023 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

二〇二三年二月十六日