

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2023-021

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二次会议的决议公告

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”）第十届监事会 2023 年度第 2 次会议通知于 2023 年 3 月 16 日以书面形式发出，会议于 2023 年 3 月 28 日在中集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。

会议的召集召开符合《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》等的有关规定。

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《2022 年度监事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2023 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 2022 年度监事会工作报告》。

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《2022 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 2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了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 2022 年度内部控制自我评价报告》。

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 2022 年度利润分配、分红派息预案的议案》，监事会认为本公司 2022 年度利润分配、分红派息预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 2022 年日常关联交易\持续关连交易的执行情况，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《关于中集集团申请注册发行中期票据（含长长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》，本公司实际情况符合现行有关注册发行中期票据（含长长期限含权中期票据）和超短期融资券的相关法律、法规和规范性文件的各项规定，具备注册发行中期票据（含长长期限含权中期票据）和超短期融资券的资格和要求。本次注册发行中期票据（含长长期限含权中期票据）和超短期融资券，方案合理、可行，有利于本公司拓宽融资渠道，改善债务结构，降低资金成本。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《关于注册面向专业投资者公开发行公司债券的议案》，本公司实际情况符合现行有关面向专业投资者公开发行公司债券的相关法律、法规和规范性文件的各项规定，具备面向专业投资者公开发行公司债券的资格和要求。本次面向专业投资者公开发行公司债券，方案合理、可行，有利于本公司拓宽融资渠道，改善债务结构，降低资金成本。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

本公司第十届监事会 2023 年度第 2 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

二〇二三年三月二十八日