

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2024-038

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届监事会二〇二四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 2024 年度第 1 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面形式发出，会议于 2024 年 3 月 27 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《2023 年度监事会工作报告》。具体内容请见本公司于 2024 年 3 月 27 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2023 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，监事会认为本公司董事会编制和审议《2023 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，监事会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 2023 年度内部控制评价报告》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 2023 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 2023 年度利润分配、分红派息预案的议案》，监事会认为本公司 2023 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，兼顾了本公司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。

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 2023 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。

三、备查文件

本公司第十届监事会 2024 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

二〇二四年三月二十七日