

## 中远海运特种运输股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“中远海特”或“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2019年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月28日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议召开，应到监事6人，实到6人（郝文义监事因工作原因未能参加会议，书面委托张善民监事会主席参加会议并行使表决权）。公司部分高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张善民先生主持，会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案：

### 一、审议通过《中远海特2018年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

### 二、审议通过《中远海特2018年度利润分配预案》的议案

根据2018年度公司盈利状况及往年未分配利润积累情况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，与会监事同意对公司2018年度未分配利润不进行分配。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### 三、审议通过《中远海特 2018 年年度报告及摘要》的议案

监事会全体成员对公司 2018 年年度报告发表如下意见：

(1) 公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2) 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

(3) 截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### 四、审议通过《中远海特 2018 年度内部控制评价报告》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### 五、审议通过《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### 六、审议通过中远海特与中远海运集团签订框架性日常关联交易合同的议案

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

### 七、审议通过中远海特会计政策变更的议案

监事会对公司会计政策变更发表了说明，详细内容请见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)、《中国证券报》、《上

海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

#### 八、审议通过《中远海特股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要的议案

经审核，监事会认为：《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划（草案修订案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

监事会出具了《关于公司股票期权激励计划相关事项的核查意见》，详细内容请见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十九日