

股票简称：中远海控

股票代码：601919

公告编号：临 2019-027

中远海运控股股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中远海运控股股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第五届监事会第十三次会议于 2019 年 4 月 19 日以书面通讯表决方式召开。会议通知和议案材料等已按《公司章程》规定及时送达各位监事审阅。应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议和表决，一致通过了如下议案：

审议通过了《关于修订〈中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)〉及其摘要》之议案。详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告（公告编号：临 2019-028、临 2019-029）。

经审议，监事会认为：修订后的《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要能够有效激励管理层和核心骨干，进而实现管理层和核心员工与股东风险共担、收益共享、持续为股东创造价值的长期目标，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形，因此同意修订后的《中远海运控股股份有限公司股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要。

上述议案尚需提交公司股东大会、A 股类别股东大会及 H 股类别股东大会进一步审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、报备文件

第五届监事会第十三次会议决议

特此公告。

中远海运控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月十九日