

## **中远海运发展股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董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**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届监事会第六次会议的通知和材料于2020年3月12日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年3月27日以现场会议方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

**（一）审议通过《关于本公司二〇一九年度管理层工作报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

**（二）审议通过《关于本公司二〇一九年度财务报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

### **（三）审议通过《关于本公司二〇一九年度利润分配的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

在保证公司正常经营和长期发展的前提下，兼顾股东的即期利益与长远利益，董事会建议公司2019年度利润分配方案为：以2019年度利润分配时股权登记日登记在册的总股本扣除届时回购专户上已回购股份后的股份余额为基础，向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

### **（四）审议通过《关于本公司二〇一九年度报告全文、摘要及业绩报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会审核后认为：

（1）公司二〇一九年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

（2）公司二〇一九年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

（3）公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二〇一九年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

### **（五）审议通过《关于本公司二〇一九年度内部控制自我评价报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

**（六）审议通过《关于本公司二〇一九年度监事会报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

**三、报备文件**

第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2020年3月27日