

## 中远海运特种运输股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告

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“公司”)第七届监事会第十一次会议通知于2021年3月19日以电子邮件方式发出,会议于2021年3月30日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开,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。会议由张善民监事会主席主持,会议以书面记名表决方式审议并通过如下议案:

### 一、审议通过关于公司2020年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

### 二、审议通过关于公司2020年度利润分配预案的议案

监事会同意对公司2020年度未分配利润进行分配,以2020年12月31日公司股本2,146,650,771股为基数,每股派发现金人民币0.02元(税前),共计派发人民币42,933,015.42元。

同意票6票,反对票0票,弃权票0票,全票通过。

### 三、审议通过关于公司2020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。

**四、审议通过关于公司 2020 年部分船舶计提资产减值准备的议案**  
监事会发表了说明。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**五、审议通过关于公司高管 2019 及 2020 年度薪酬事项的议案**

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

**六、审议通过关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案**

监事会全体成员对公司 2020 年年度报告发表如下意见：

(1) 公司 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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。

**七、审议通过关于公司聘请 2021 年度审计师的议案**

监事会发表了说明。同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为 275 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 223 万元，内部控制审计费用为 52 万元。

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

二〇二一年三月三十一日