

中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次会议于2024年11月12日发出通知，会议以通讯表决形式进行，议题以电子邮件方式送达每位监事，全体监事于2024年11月13日进行了表决，本次会议召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于修订公司《监事会议事规则》的议案

公司监事会同意修订公司《监事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》。

同意票 5 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

2024年11月14日