

中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

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”）第八届监事会第十五次会议通知于2025年3月17日发出通知，会议于2025年3月27日在广州白云国际会议中心以现场方式召开，应到监事5人，现场参会4人，监事会主席刘上海先生因工作原因未能参加会议，书面委托刘祥浩监事参会并行使表决权。本次会议的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。会议由刘祥浩监事主持，公司部分高管列席。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2024年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

同意票5票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

（二）审议通过关于公司2024年年度报告及摘要的议案

监事会全体成员对公司2024年年度报告发表如下意见：

1. 公司 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年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 2024 年年度股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（五）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2024 年度风险持续评估报告的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（六）审议通过关于公司高管年度薪酬事项的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（七）审议通过关于 2024 年坏账核销的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（八）审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的

议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（九）审议通过关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（十）审议通过关于向募投项目实施主体提供借款以实施募投项目的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（十一）审议通过关于使用银行承兑汇票、信用证、自有外汇及自有资金等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

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

2025 年 3 月 28 日