

股票简称：中远海特

股票代码：600428

编号：2018-048

中远海运特种运输股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司第七届监事会第一次会议于 2018 年 11 月 26 日发出通知，本次会议于 2018 年 12 月 6 日下午 03:30 在广州公司会议室以现场会议召开，应到监事 6 人，实到 6 人（张善民监事会主席、郝文义监事因工作原因未能参加会议，均书面委托李宏祥监事参加会议并行使表决权）。公司部分高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由李宏祥监事主持，全体监事以书面记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过选举中远海特第七届监事会主席的议案

与会监事一致同意选举张善民先生担任公司第七届监事会主席。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二、审议通过《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划

(草案)及其摘要的议案

经审核，监事会认为：《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，健全公司中长期激励约束机制，使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合，充分调动骨干员工的积极性和创造性，实现公司和股东价值最大化，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

三、审议通过《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

经审核，监事会认为：《中远海运特种运输股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施，确保股权激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》

等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

本议案尚需经国务院国有资产监督管理委员会审核批准后，提交公司股东大会审议。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇一八年十二月七日