

中远海运能源运输股份有限公司 二〇二〇年第四次监事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二〇年第四次监事会会议材料于 2020 年 5 月 27 日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于 2020 年 6 月 1 日以通讯表决方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司 2020 下半年至 2021 年上半年新增担保额度的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司吸收合并全资子公司上海油运的议案》

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司监事会

二〇二〇年六月一日