

## **招商局能源运输股份有限公司**

### **第六届监事会第三次会议决议公告**

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第三次会议通知于 2021 年 1 月 22 日以电子邮件等方式送达各位监事，会议于 2021 年 1 月 28 日以书面审议方式召开。公司监事会主席曹鸿先生、监事蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

#### **一、关于公司船舶资产计提减值准备的议案**

监事会认为：公司对部分船舶资产进行减值测试后发现出现资产减值迹象。公司根据评估师出具的评估报告对船舶资产计提资产减值准备的做法符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产

状况及盈利情况；董事会审议《关于对公司船舶资产计提减值准备的议案》，审议程序合法有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、关于公司亏损合同计提预计负债的议案

监事会认为：公司根据评估师出具的评估报告对部分亏损合同计提预计负债的做法符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；独立董事发表了独立意见，董事会程序合法有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、关于发布公司 2020 年度业绩预告的议案

监事会认为：公司 2020 年度业绩波动幅度符合上市规则规定的业绩大幅波动的情形，同意公司根据上交所上市规则的规定发布 2020 年度业绩预告。业绩预告的内容可以客观的反应公司截至 2020 年末的经营情况和财务状况，董事会审议程序合法有效。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2021 年 1 月 29 日