

中远海运特种运输股份有限公司 第七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个别及连带责任。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称或“公司”）第七届监事会第十五次会议于2022年1月18日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，会议就下列议案征询各位监事意见，议题以电子邮件的方式送达每位监事，全体监事已经于2022年1月24日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了如下议题：

一、审议通过关于公司会计估计变更的议案

公司船舶资产的预计净残值按预计废钢价确认。公司近期对自有船舶的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行了复核，鉴于船舶的净残值发生了变化，为了提供更加可靠、相关的会计信息，有必要对船舶的残值会计估计进行调整。

为了更加客观地反映船舶固定资产的预计残值情况，公司调整自有船舶资产预计净残值由366美元/轻吨调整为280美元/轻吨。本次会计估计变更从2021年10月1日起执行，预计增加公司2021年折旧费用2,879.55万元，相应减少公司2021年归属母公司所有者的净利润2,261.46万元。

监事会对公司会计估计变更发表了说明。

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 2021 年部分船舶计提资产减值准备的议案

根据公司“十四五”战略发展规划，经从船舶状况、适货性和市场竞争力等方面进行综合分析评估后，拟将其中 18 艘船舶在未来几年内择机进行处置或退出自营。

公司对该 18 船舶进行了初步测试，其可收回金额低于船舶账面净值，须计提资产减值准备约 5.2 亿元，相应减少公司 2021 年度归属于母公司所有者的净利润约 4.5 亿元（最终减值金额以资产评估报告终稿数据及审计报告为准）。

监事会对公司计提资产减值准备发表了说明。

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

二〇二二年一月二十五日