

证券简称：中远海发

证券代码：601866

公告编号：临2022-013

## **中远海运发展股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届监事会第十九次会议的通知和材料于2022年2月14日以书面和电子邮件方式发出，会议于2022年2月18日以书面通讯表决的方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定，未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。

本次募集资金置换的详情请参阅《中远海发关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：临2022-012），该公告已同步在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### **三、报备文件**

第六届监事会第十九次会议决议

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2022年2月18日