

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-002 号

## 中国外运股份有限公司

### 监事会 2024 年度第一次会议决议公告

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法律责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 1 月 22 日向全体监事发出，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事 5 人，全部亲自出席。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

#### 一、关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的议案

监事会认为：根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期行权条件已经成就，公司 176 名激励对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期的行权条件；本次行权条件成就的审议符合《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，决策过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意符合行权条件的 176 名激励对象按照相关规定进行行权。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、关于拟注销部分股票期权的议案

监事会认为：根据《公司股票期权激励计划（第一期）》及《公司股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定，对已授予但未行权的 4,698,959 份股票期权予以注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销期权事项不会影响《公司股票期权激励计划（第一期）》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司监事会

二〇二四年一月二十九日