

招商局能源运输股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

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”）第七届监事会第六次会议通知于2024年3月21日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于2024年3月26日在深圳办公场所会议室以现场结合视频会议的方式召开。

本次会议由监事会主席孙湘一先生主持，出席人员包括监事会主席孙湘一先生、职工监事庄婕女士，监事蒋红梅女士因工作原因无法出席本次会议，已事前审阅了会议议案，形成明确的委托意见，书面委托职工监事庄婕女士代为出席本次会议，按照其委托意见投票表决。

本次会议召开的时间、地点、方式符合《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》的有关规定，合法、有效。

出席会议的监事采取记名投票方式表决了如下议案：

1、关于《公司监事会 2023 年度工作报告》的议案

监事会同意《公司监事会 2023 年度工作报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

同意《关于公司 2023 年度财务决算报告》和《公司 2023 年度审计报告》，《公司 2023 年度审计报告》真实反映了公司的财务状况，该议案以及公司对该议案审议、表决程序合法合规。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、关于《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

监事会认为：公司对《2023 年度利润分配方案》的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。上述利润分配方案符合公司实际情况，不存在损害投资者利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案

监事会认为：根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《招商局能源运输股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要进行审核，并发表审核意见如下：

（1）2023 年年报及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；

（2）年报及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实反映公司 2023 年度经营财务状况；

（3）截至本意见出具之时，未发现参与年报及其摘要编制及审议工作的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告的评价意见真实、客观地反映了公司内部控制的现状，公司按照监管要求将主要经营单位和业务纳入了内部控制规范和评价的范围，均已建立了内部控制制度并执行有效，未发现重大内控缺陷。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、关于《公司 2023 年度内控审计报告》的议案

同意《公司 2023 年度内控审计报告》。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、关于《公司 2023 年度募集资金使用及存放情况专项报告》的议案

监事会认为：公司关于募集资金 2023 年度使用和存放情况的报告真实反映了公司 2023 年度募集资金的存放和使用情况；该议案的审议履行了必要的程序。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、关于公司 2024 年 5 月 1 日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案

监事会认为：该议案的审议符合法律法规及公司章程的相关规定；公司在一定金额限度向境内外银行申请备用综合授信额度符合公司未来一年资本开支实际需要，提请股东大会授权公司管理层签署协议的授信额度必要，有利于公司生产经营活动的有效开展，未发现损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、关于聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度财务及内控审计机构的议案

监事会认为：公司审计委员会审议并通过了聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2024 年度财务及内控审计会计师事务所；董事会审议该议案时履行了法律法规规定的必要程序，独立董事召开了专门会议审议并通过了聘任事项，聘任会计师事务所的审批程序符合法律法规的规定。上述议案还需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、关于公司 2023 年度日常关联交易情况报告及 2024 年度日常关联交易预计情况的议案

监事会认为：公司 2023 年度日常关联交易的情况报告和 2024 年度日常关联交易情况的预计议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系参照一般商业条款，未发现有害公司、股东利益的情况；董事会审议该议案时关联董事回避表决；公司四位独立董事召开独立董事专门会议审议通过了此项议案。本议案还需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、关于《招商局集团财务有限公司 2023 年 12 月 31 日的风险评估报告》的议案

监事会认为：该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状况，议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；董事会审议该议案时关联董事回避表决。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、关于授权向招商局慈善基金捐赠事项的议案

监事会认为：公司授权向招商局慈善基金捐款符合公司履行社会责任需要，并将根据自愿、平等的原则进行，符合本公司及股东的整体利益，符合法律法规以及公司捐赠管理规定的要求；在审议本事项时关联董事按照《公司章程》的有关规定进行了回避表决审议程序合法、合规。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、关于变更公司注册资本的议案

公司因履行第一期股权激励计划，增发股份 55,662,216 股。根据公司章程的规定，公司发行的股份每股面值 1 元。董事会同意公司注册资本增加 55,662,216 元，由 8,088,144,137 元变更为 8,143,806,353 元。

本议案还需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、关于修订《公司章程》的议案

同意修订公司章程部分内容。章程修订事宜还需经公司股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关于公司 2023 年度监事薪酬情况的议案，因公司三名监事中 2 名监事在公司领薪，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2024年3月28日