

中远海运科技股份有限公司

第七届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十八次会议于2024年4月2日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席叶红军先生召集并主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，其中叶红军先生、陈建飞先生以通讯方式参加。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1. 审议通过《2023年度监事会工作报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2023年度监事会工作报告》。《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》，并发表了审核意见。《2023年年度报告》全文及监事会的审

核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023 年年度报告摘要》详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。具体财务数据详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《2023 年度利润分配方案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《2023 年度利润分配方案》，同意董事会提出的利润分配方案。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 188,790,233.54 元，母公司实现净利润为 179,865,000.39 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 1,052,239,324.64 元，母公司累计未分配利润为 916,258,893.68 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 916,258,893.68 元。

董事会提议公司 2023 年度利润分配方案是：以目前总股本 371,904,560 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。如因股权激励授予股份回购注销、回购股份等致使实施利润分配股权登记日时公司总

股本发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内控体系工作报告》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》及《2023 年度内控体系工作报告》，并对《2023 年度内部控制评价报告》发表了审核意见。《2023 年度内部控制评价报告》及监事会的审核意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6. 审议通过《关于 2024 年度聘请会计师事务所的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于 2024 年度聘请会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司提供 2024 年度的财务和内控审计服务。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 3 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《监事会议事规则》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《监事会议事规则》。修订后的《监事会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、备查文件

1. 《第七届监事会第十八次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇二四年四月三日