

中远海运科技股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

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”）第六届监事会第六次会议于2019年3月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于2018年3月19日前以电子邮件、传真等方式送达全体监事。

公司监事会主席叶红军先生召集并主持了本次会议，监事郝文义先生、王成钢先生、程丽女士、宋培新先生参加了会议。本次会议应参加表决监事五人，实际参加表决监事五人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议决议

经全体监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案，形成并通过了如下决议：

1、审议通过《2018年度监事会工作报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过。

2、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。《2018 年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2018 年年度报告摘要》详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-009)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

3、审议通过《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

4、审议通过《2018 年度利润分配方案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《2018 年度利润分配方案》，同意董事会提出的利润分配方案。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 83,190,054.62 元，公司报告期末累计可供分配的利润为 466,175,233.09 元。

董事会提议公司 2018 年度利润分配方案是：以公司 2018 年 12 月 31 日总股数 303,240,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

5、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、会计师的鉴证报告、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》，监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行现状。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。《2018 年度内部控制自我评价报告》全文、《监事会对〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的审核意见》全文、保荐机构的核查意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-010）。

8、审议通过《关于全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。

表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会审议通过了《关于全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。监事会认为，使用全部募投项目节余募集资金永久性补充流动资金有利于提高资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司生产经营需要，符合公司和股东的利益最大化，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。董事会审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，因此同意全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久性补充流动资金。保荐机构国融证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司于 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全部募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-011）。

三、备查文件

《第六届监事会第六次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十九日