

中远海运科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2019年8月19日在以通讯方式召开。会议通知于2019年8月13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、杨阳先生、陈建飞先生、程丽女士参加了会议表决。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《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。

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《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》。监事会对董事会编制的《2019年半年度报告》全文及摘要进行审核后，一致认为：董事会编制和审核公司2019年半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。《2019 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2019 年半年度报告摘要》详见公司于 2019 年 8 月 20 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-027）。

2、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《第六届监事会第八次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十日