

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第八届监事会二〇一七年度第六次会议的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会（以下简称“监事会”）2017年第六次会议通知于2017年6月22日以书面形式发出。会议于2017年8月28日在中集集团研发中心以现场和电话会议方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人，其中监事长张铭文先生以电话方式参会。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、经审核，监事会认为本公司董事会编制和审议公司《二〇一七年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、经对公司计提 2017 年上半年度资产减值准备事项进行核查，公司是按照《企业会计准则》和公司会计政策等的相关规定进行计提，能够公允地反映公司财务状况和经营成果，决策程序符合法律法规和制度的规定，同意公司计提本次资产减值准备。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、经审核，同意公司是按照国家统一的会计制度要求执行新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》和新发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第八届监事会 2017 年第六次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年八月二十八日