

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第八届监事会二〇一八年度第一次会议的决议公告

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 2018 年度第一次会议通知于 2018 年 3 月 3 日以书面形式发出，会议于 2018 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。

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》（以下简称“《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

经监事认真审议，通过了以下《关于终止非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请文件的决议》：

1、公司终止本次非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请文件事项，是在考虑本次非公开发行 A 股股票预案公告至今已近两年，资本市场环境、行业环境及相关政策发生了诸多变化，原有募集资金投资项目中部分项目已基本实施完毕，并经过与各中介机构反复研究和论证后审慎做出的决定，不会对公司日常生产经营活动及持续发展产生不利影响；

2、公司终止本次非公开发行 A 股股票并申请撤回相关申请文件的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

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 2018 年度第一次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

二〇一八年三月九日