

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二次会议决议的公告

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 年度第二次会议通知于 2018 年 1 月 2 日以书面形式发出，会议于 2018 年 3 月 27 日在中集集团研发中心召开。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，通过了以下决议：

1、批准《二〇一七年度监事会工作报告》。同意提请股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、经审核，监事会认为本公司董事会编制和审议公司《二〇一七年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、经对公司内部控制情况进行核查，监事会认为公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况，同意《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、经对公司计提 2017 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 2017 年度资产减值准备。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、经审核，同意公司按照国家统一的会计制度要求根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）编制 2017 年度及以后期间的财务报表；并自 2018 年 1 月 1 日起执行新修订的《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则解释第 9-12 号》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、经对公司 2017 年度的募集资金存放及使用情况进行了核查，公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会公告[2012]44 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》编制，并在所有重大方面如实反映了公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况，同意公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、经审核公司 2017 年度利润分配、分红派息预案，公司 2017 年度利润分配政策符合有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定，同意本预案。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、经审核公司 2017 年度持续关连交易\日常关联交易的执行情况，公司履行了经董事会批准的与中远海运发展股份有限公司（以下简称“中远海发”）间的相关协议。公司与中远海发及其附属公司和联营公司之间的持续关连交易\日常关联交易，是在日常业务中订立，按照一般商务条款或更佳条款进行，交易遵循了公平、公开、公正的原则，符合公司及公司股东的整体利益。（张铭文监事回避表决。）

表决结果：同意票 2 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 年度第二次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

二〇一八年三月二十七日