

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2021-019

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第九届监事会二〇二一年度第一次会议的决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第九届监事会2021年度第1次会议通知于2021年3月9日以书面形式发出，会议于2021年3月15日在中集集团研发中心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》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

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

鉴于林锋先生拟辞去公司监事长、监事职务，因此，监事会提名补选石澜女士为第九届监事会代表股东的监事候选人。

由于林锋先生的辞职，导致公司监事会低于法定人数，因此，林锋先生辞职将在新的代表股东的监事上任后生效。

上述事宜，提请2021年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第九届监事会2021年度第1次会议决议。

有关石澜女士的简历详情及相关信息可参见本公司于2021年3月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱

(集团)股份有限公司关于提名补选董事和监事的公告》(公告编号:【CIMC】2021-020)。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

二〇二一年三月十五日