



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-052

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十届监事会二〇二二年度第一次会议决议的公告

本公司及监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“本公司”）第十届监事会 2022 年度第 1 次会议通知于 2022 年 6 月 15 日以书面形式发出。会议于 2022 年 6 月 28 日下午以通讯表决方式召开。本公司现有监事三人，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：

选举代表股东的监事石澜女士为本公司第十届监事会监事长。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本公司第十届监事会 2022 年度第 1 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

二〇二二年六月二十八日