



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-057

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第十一届监事会二〇二五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“本公司”）第十一届监事会 2025 年度第 1 次会议通知于 2025 年 5 月 12 日以书面形式发出，会议于 2025 年 5 月 15 日在中集集团研发中心以现场方式召开。本公司现有监事三人，参加表决监事三人。

会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等的有关规定。

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：

审议并批准《关于选举第十一届监事会主席的议案》，选举代表股东的监事石澜女士为本公司第十一届监事会主席。

具体内容请见本公司于 2025 年 5 月 15 日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举并选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员及监事会主席的公告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第十一届监事会 2025 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
二〇二五年五月十五日