

中远海运发展股份有限公司

第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届监事会第十五次会议的通知和材料于 2025 年 7 月 23 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 29 日以现场结合视频会议方式召开。应出席会议的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名，有效表决票为 3 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

经审查，同意取消公司监事会，废止公司《监事会议事规则》，并按照规定程序对《公司章程》（含附件）进行修订和完善。

本项议案将提交股东大会进一步审议。

具体内容请参见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更注册资本、取消监事会及修订〈公司章程〉等相关治理制度的公告》（公告编号：2025-043）。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 报备文件

第七届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会
2025 年 7 月 29 日