

招商局能源运输股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

招商局能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议通知于2025年8月15日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于2025年8月26日以书面方式召开。公司监事会主席孙湘一先生、监事吴月华先生、职工监事庄婕女士审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《公司章程》等相关规定。

出席会议的监事采取记名投票方式表决通过如下议案：

一、关于审议《公司2025年半年度报告》及其摘要的议案

公司全体监事对《公司2025年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；

（2）2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，所包含的信息能真实反映公司2025年上半年经营和财务状况；

(3) 截至本意见出具之时，未发现参与 2025 半年度报告编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于审议《招商局集团财务有限公司 2025 年 6 月 30 日风险评估报告》的议案

监事会认为：该项报告反映了招商局集团财务公司真实风险状况，议案的审议履行了法律法规规定的必要程序；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事专门会议审议通过并同意该议案提交董事会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、关于审议《公司 2025 年半年度利润分配方案》的议案

监事会认为：公司 2025 年度半年度利润分配方案综合考虑了投资者合理回报和公司长远发展，是践行公司发布的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》、重视投资者体验、积极回报股东的具体体现。该方案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，符合全体股东的整体利益。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、关于变更公司注册资本的议案

监事会认为：公司因回购公司 A 股股份 69,267,851 股并全部注销。公司注册资本也相应减少。监事会同意公司注册资本减少 69,267,851 元，由 8,143,806,353 元减少为 8,074,538,502 元。

本议案还需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于购置境内自用办公物业的关联交易议案

监事会认为：该项关联交易的审议履行了法律法规规定的必要程序；交易本身遵循公开、公平、公正的定价原则；交易价格系根据国有资产监管部门备案的评估报告中载明的交易标的评估值确定；董事会审议该议案时关联董事回避表决；独立董事召开专门会议审议同意了此项关联交易并同意提交董事会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于取消监事会的议案并废止监事会议事规则

监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，并结合公司实际情况，取消监事会并废止监事会议事规则，本议案还需提交股东大会审议。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订《公司章程》的议案

监事会认为：同意修订公司章程部分内容。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

招商局能源运输股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日