

中远海运特种运输股份有限公司 第八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。

一、监事会会议召开情况

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次会议通知于2025年8月18日发出通知，会议于2025年8月28日在山东青岛以现场方式召开，应到监事5人，现场参会4人，张丛职工监事因工作原因未能参加会议，书面委托黎光葵职工监事参会并行使表决权。本次会议的召开程序符合有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议由刘上海监事主持，公司部分高管列席。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于公司2025年半年度报告的议案

监事会全体成员对公司2025年半年度报告发表如下意见：

1. 公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司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的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司 2025 年半年度经营管理和财务状况等事项的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3. 截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于中远海运集团财务有限责任公司 2025 年上半年度风险持续评估报告的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（三）审议通过关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（四）审议通过关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（五）审议通过关于 2025 年度融资性对外担保额度的议案

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（六）审议通过关于取消监事会的议案

根据《中华人民共和国公司法》及最新修订版《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟取消监事会、废止《监事会议事规则》。本事项尚需提交公司股东大会审议，在此之前，监事会及监事将按照有关法律法规及《公司章程》规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日