

中远海运科技股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议于2021年6月28日在公司会议室以现场加通讯方式召开。为确保公司监事会的正常运作，经全体监事一致同意2020年度股东大会选举产生第七届非职工监事后直接召开本次监事会。

本次会议由公司全体监事召集并由监事会主席叶红军先生主持，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。经监事会推荐，选举叶红军先生为公司第七届监事会主席。监事会主席任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

三、备查文件

1、《第七届监事会第一次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇二一年六月二十九日