

证券简称：中远海特

证券代码：600428

公告编号：2023-006

中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第二次会议决议公告

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”）第八届监事会第二次会议通知于2023年1月12日以电子邮件方式发出，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，全体监事已经于2023年1月16日前以书面通讯方式进行了表决。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。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过关于修订公司《监事会议事规则》的议案

公司监事会同意修订公司《监事会议事规则》。

本议案需提交公司股东大会审议。

详细内容请见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则》。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

（二）审议通过关于提名刘上海先生为公司第八届监事会监事候选人的议案

公司监事会主席张善民先生因工作原因提出辞职。公司监事会同

意提名刘上海先生为公司第八届监事会监事候选人（刘上海先生简历详见附件）。

本议案需提交公司股东大会审议。

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

二〇二三年一月十七日

附件：刘上海先生简历

1967 年出生，大学本科，经济师。现任中远海运重工有限公司董事、中远海运资产经营管理有限公司董事、中远海运（天津）有限公司董事、中远海运财产保险自保有限公司董事。历任中远（集团）总公司航运部调度员、中波公司北京代表处调度员/主任助理、中波公司新加坡船务代理公司董事/副总经理、中波货运公司北京分公司经理、中波公司北京代表处主任、中波北京货代公司董事/总经理、中波天津船代公司总经理/党支部书记、中波波兰分公司总经理/党支部书记、中波轮船股份公司总经理/党委委员。