

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2024-011 号

## 中国外运股份有限公司

### 监事会 2024 年度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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会 2024 年度第二次会议通知已于 2024 年 3 月 8 日向全体监事发出，本次会议于 2024 年 3 月 22 日在香港以现场和结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事 5 人，亲自出席监事 5 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

本次会议审议并表决通过了以下议案：

#### 一、关于 2024 年度监事会工作报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 二、关于续任公司监事的议案

经审议，监事会一致同意该项议案。具体如下：

（一）同意续聘符布林先生、周放生先生、范肇平先生为公司监事，任期自公司股东大会通过之日起三年。监事候选人简历请详见附件。

（二）同意将本议案提交股东大会审议。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 三、关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会一致同意公司该议案。监事会认为：公司 2023 年度报告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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2023 年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之时，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交公司

股东大会审议。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **四、关于 2023 年度财务决算报告的议案**

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **五、关于 2023 年度利润分配预案的议案**

经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **六、关于续聘 2024 年度外部审计师的议案**

经审议，监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用预计为 1,120 万元人民币，其中财务报告审计费用为 970 万元人民币，内部控制审计费用为 150 万元人民币，任期自公司股东大会通过之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。相关审计费用可以根据审计服务的范围、实际工作量等情况在上述预计费用上下浮动 5%的授权范围内进行调整。本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **七、关于 2023 年度内部控制评价报告及 2024 年评价计划的议案**

经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告及 2024 年评价计划均符合公司内部控制的实际情况。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司  
监事会  
二〇二四年三月二十二日

附件：监事候选人简历

符布林，1971年出生，本公司监事。符先生为中级会计师，毕业于上海海运学院会计学专业，获经济学学士学位，后毕业于澳大利亚南澳大学，获工商管理硕士学位。现任招商集团有限公司审计部副部长。1995年7月至2021年9月，符先生历任招商局漳州开发区有限公司会计科科长，招商局集团有限公司审计（稽核）部副主任、经理、高级经理、总经理助理、风险管理部部长助理、审计中心副主任等职务。符先生自2021年4月起任招商局共享服务有限公司监事，2022年4月起任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）监事，2022年10月起任招商局投资发展有限公司监事，2023年6月起任中国长江航运集团有限公司监事。2023年7月，符先生获委任为本公司监事。

周放生，1949年出生，本公司独立监事。周先生于1985年毕业于湖南大学管理工程专业，其后于1996年在中国人民大学工业经济系企业管理专业在职研究生班毕业。周先生曾长期在企业工作，具有较丰富的企业实践。1991年至1997年，周先生先后担任国家国有资产管理局副处长、处长、国有资产管理研究所副所长。1997年至2001年，周先生任国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任。2001年至2003年，周先生任财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任。2003年至2009年，周先生任国务院国资委企业改革局副巡视员。周先生曾任恒安国际集团有限公司（股票代码：HK01044）的独立非执行董事以及晨光生物科技集团股份有限公司（股票代码：SZ300138）的独立董事，现担任中国建材股份有限公司（股票代码：HK03323）的独立非执行董事。2011年12月，周先生获委任为本公司独立监事。

范肇平，1954年出生，本公司独立监事。范先生毕业于财政部财政科学研究所研究生部经济学专业。范先生历任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理助理、财务部经理、中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理、助理总经理等职务。1998年至2014年，范先生任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理，现已退休。范先生还曾担任深圳赤湾港航股份有限公司财务总监、董事，深圳赤湾石油基地股份有限公司监事、董事长，深圳宝湾物流控股有限公司董事长，中国仓储协会副会长，深圳赤湾东方物流有限公司董事长、合肥宝

湾国际有限公司董事长、深圳赤湾胜宝旺海洋工程有限公司董事会执行委员会主席、副董事长。2019年6月任中集车辆(集团)股份有限公司(股票代码:HK01839)独立董事。2018年6月,范先生获委任为本公司独立监事。