

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《中國外運股份有限公司監事會2022年度第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
公司秘書
李世礎

北京，二零二二年一月二十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王宏（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、劉威武（非執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、江艦（非執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2022-007 号

中国外运股份有限公司

监事会 2022 年度第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会 2022 年度第一次会议通知已于 2022 年 1 月 18 日向全体监事发出，本次会议于 2022 年 1 月 25 日以通讯会议形式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持，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、关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的议案

监事会对公司股票期权激励计划（第一期）的授予条件是否成就进行了核实。监事会认为，公司层面和激励对象个人层面均未发生不得授予股票期权的情形，公司股票期权激励计划（第一期）授予条件已经成就。据此，监事会同意以 2022 年 1 月 25 日为授予日，向 186 名激励对象授予 7,392.58 万份股票期权。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的《关于向公司股票期权激励计划（第一期）激励对象授予股票期权的公告》（临 2022-008 号）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二二年一月二十五日