

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: 00598)

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2024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

北京，二零二四年一月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王秀峰（董事長）、宋嶸（執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、羅立（非執行董事）、余志良（非執行董事）、陶武（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 2024-002 号

中国外运股份有限公司

监事会 2024 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 年第一次会议通知于 2024 年 1 月 22 日向全体监事发出，本次会议于 2024 年 1 月 29 日在北京以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席张致一女士主持，应出席监事 5 人，全部亲自出席。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《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、关于公司股票期权激励计划（第一期）第一个行权期行权条件成就的议案

监事会认为：根据《公司股票期权激励计划（第一期）》有关行权条件成就的规定，《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期行权条件已经成就，公司 176 名激励对象符合《公司股票期权激励计划（第一期）》第一个行权期的行权条件；本次行权条件成就的审议符合《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，决策过程合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意符合行权条件的 176 名激励对象按照相关规定进行行权。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于拟注销部分股票期权的议案

监事会认为：根据《公司股票期权激励计划（第一期）》及《公司股票期权激励计划实施考核办法》的有关规定，对已授予但未行权的 4,698,959 份股票期权予以注销符合《上市公司股权激励管理办法》《公司股票期权激励计划（第一期）》的相关规定，决策过程合法有效，本次拟注销期权事项不会影响《公司股票期权激励计划（第一期）》的继续实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司按照规定注销上述股票期权。

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

二〇二四年一月二十九日