

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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中遠海運控股股份有限公司
COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：1919)

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條而作出。

以中文隨附之海外監管公告乃本公司於二零二一年三月三十日在上海證券交易所的網站(www.sse.com.cn)上以中文發佈的《中遠海運控股股份有限公司第六屆監事會第二次會議決議公告》。

承董事會命
中遠海運控股股份有限公司
公司秘書
郭華偉

中華人民共和國，上海
二零二一年三月三十日

於本公告日期，董事為許立榮先生¹(董事長)、黃小文先生¹(副董事長)、楊志堅先生¹、馮波鳴先生¹、吳大衛先生²、周忠惠先生²、張松聲先生²及馬時亨教授²。

1 執行董事

2 獨立非執行董事

* 僅供識別

中远海运控股股份有限公司

第六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个别及连带责任。

中远海运控股股份有限公司(以下简称“中远海控”或“公司”)第六届监事会第二次会议于 2021 年 3 月 30 日以现场及视频会议形式在上海浦东新区滨江大道 5299 号会议室、香港皇后大道中 183 号中远大厦 47 楼会议室召开。本次会议应有五名监事出席，实际五名监事出席。会议由杨世成监事会主席主持。会议通知及材料已按照《公司章程》的规定提前下发各位监事，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。经表决，本次会议一致通过了如下决议：

一、审议通过了《中远海控 2020 年年度报告》(A 股/H 股)、《中远海控 2020 年度报告摘要》(A 股)及《中远海控 2020 年年度业绩公告》(H 股)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体监事认为：

1、公司 2020 年年度报告的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。

2、公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了以企业会计准则及香港财务报告准则分别编制的中远海控 2020 年度财务报告及审计报告。提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《中远海运控股股份有限公司审计报告》（编号：XYZH/2021BJAA130500），同步挂网披露。

三、审议通过了中远海控 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

根据企业会计准则编制的本公司经审计的 2020 年度财务报告，2020 年度本公司实现归属于上市公司股东的净利润 99.27 亿元，截至 2020 年末母公司资产负债表累计未分配利润为负，资本公积 450.01 亿元，其中股本溢价 351.87 亿元。公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：2020 年度不进行利润分配，拟以公司实施权益分派的股权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股。截至 2021 年 3 月 30 日，公司总股本为 12,259,529,227 股，以此计算合计拟转增 3,677,858,768 股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，将维持每股转增比例不变，同时相应调整转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为，董事会提出的本次资本公积金转增股本方案符合公司实际，兼顾了公司长期发展与股东利益的需要，同意本次资本公积金转增股本方案。

本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司 2020 年年度股东大会审议通过后方可实施。详见《中远海控 2020 年度资本公积金转增股本方案公告》（公告编号：临 2021-013）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《中远海控 2020 年度内部控制评价报告》。

全体监事认为：

《中远海控 2020 年度内部控制评价报告》真实反映了公司内部控制的基本情况，公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议批准了关于聘任中远海控2021年度境内外审计师之议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度境内审计师，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司 2021 年度境外审计师。提交公司 2020 年度股东大会审议。

详见《中远海控关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2021-012）。

六、审议通过了《中远海控 2020 年度监事会工作报告》。

监事会对报告期内监督事项无异议。同意提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了中远海控监事会 2021 年度工作计划。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。票。

上述第二、三、五、六项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

备查文件：

1、中远海控监事对公司 2020 年年度报告的确认意见

中远海运控股股份有限公司监事会

2021 年 3 月 30 日