

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