

中远海运特种运输股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022年4月18日发出通知，本次会议以书面议案通讯表决形式进行（张善民监事会主席因新冠疫情原因书面委托李宏祥监事行使表决权），会议就下列议案征询各位监事意见，议题以电子邮件的方式送达每位监事，全体监事已经于2022年4月28日前以书面通讯方式进行了表决，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。全体监事审议并一致通过了如下议题：

一、审议通过关于公司2022年第一季度报告的议案

监事会全体成员对公司2022年第一季度报告发表如下意见：

- 1、公司2022年第一季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2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所提供的信息全面、真实和准确反映了公司2022年第一季度经营管理和财务状况等事项；

3、截至监事会提出本意见时止，未发现参与 2022 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

二、审议通过关于公司聘请 2022 年度审计师的议案

监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年审会计师事务所，聘任期一年，年度审计费为 294 万元人民币（含税），其中财务报告审计费为 238 万元，内部控制审计费用为 56 万元。

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，全票通过。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十九日