

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2023-040 号

中国外运股份有限公司

监事会 2023 年度第四次会议决议公告

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 2023 年度第四次会议通知已于 2023 年 8 月 11 日向全体监事发出，本次会议于 2023 年 8 月 25 日在北京市以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持，应出席监事 5 人，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、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于 2023 年半年度利润分配方案的议案

经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：董事会严格执行现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

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

二〇二三年八月二十五日