

招商局能源运输股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于 2020 年 10 月 21 日以电子邮件或传真的方式送达各位监事，会议于 2020 年 10 月 30 日以现场结合视频方式召开。监事曹鸿先生、蒋红梅女士、职工监事余佳勃先生审议了会议议案并表决。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《招商局能源运输股份有限公司章程》等相关规定。

出席会议的监事采取举手表决方式通过如下议案：

一、关于选举公司第六届监事会主席的议案

同意选举曹鸿先生为公司第六届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、关于审议《公司 2020 年第三季度报告》的议案

根据上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司全体监事对《公司 2020 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2020 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

（2）公司 2020 年第三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相关规定，所包含的信息能真实反映公司 2020 年前三季度经营和财务状况；

（3）截至本意见出具之时，未发现参与公司 2020 年第三季度报告编制和审议的公司工作人员存在违反保密规定的行为。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司监事会

2020 年 10 月 31 日