

中远海运特种运输股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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“中远海特”或“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2019年8月19日以电子邮件方式发出，会议于2019年8月29日在广州远洋大厦公司会议室以现场会议方式召开，应到监事6人，实到6人（郝文义监事因工作原因未能参加会议，书面委托张善民监事会主席参加会议并行使表决权）。公司部分高管和监事列席会议。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席张善民先生主持，会议以书面记名表决方式逐项审议并形成如下决议：

一、审议通过《中远海特2019年半年度报告》的议案

监事会全体成员对公司2019年半年度报告发表如下意见：

（1）公司2019年半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2019年半年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2019年半年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2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票6票，反对票0票，弃权票0票，全票通过。

二、审议通过《中远海特关于中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》的议案

经核查，公司认为：

（一）财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；

（二）未发现财务公司存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符合该办法的要求规定；

（三）财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。公司与财务公司之间发生关联存、贷款等金融业务的风险可控。

同意票 6 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

二〇一九年八月三十日