

## **中远海运发展股份有限公司 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法律责任。

### **一、监事会会议召开情况**

中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第七届监事会第五次会议的材料于2023年8月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2023年8月30日以现场会议结合视频会议的方式召开。参加会议的监事3名，有效表决票为3票。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并通过了以下议案：

#### **（一）审议通过《关于本公司2023年上半年财务报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票 弃权，0票反对。

#### **（二）审议通过《关于本公司2023年半年度报告及中期业绩公告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会同意公司2023年半年度报告（全文及摘要），并出具如下

审核意见：

1、公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和  
本公司《章程》的有关规定；

2、公司2023年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海  
证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经  
营情况和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司2023年半年度  
报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司2023年半年度报告全文及摘要同步在上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及公司网站 ([development.coscoshipping.com](http://development.coscoshipping.com))  
公告；公司2023年半年度报告摘要同步在《上海证券报》、《中国证券  
报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

**(三) 审议通过《关于本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况  
的专项报告的议案》**

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

### **三、报备文件**

第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

中远海运发展股份有限公司监事会

2023年8月30日