

证券简称：中远海特

证券代码：600428

公告编号：2023-013

中远海运特种运输股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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

中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议通知于2023年1月28日以电子邮件方式发出，本次会议以书面议案通讯表决形式进行，全体监事已经于2023年2月1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有关法律法规、规章制度和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

公司监事会审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举刘上海先生担任公司第八届监事会主席。

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

二〇二三年二月二日