

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且表明不會就本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



中國外運股份有限公司 SINOTRANS LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 0598)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列中國外運股份有限公司（『本公司』）於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的《監事會2019年第一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
中國外運股份有限公司
聯席公司秘書
李世礎

北京，二零一九年三月二十五日

於本公告日期，本公司董事會成員包括李關鵬（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、王林（執行董事）、吳學明（執行董事）、許克威（非執行董事），以及四位獨立非執行董事王泰文、孟焰、宋海清及李倩。

股票代码：601598

股票简称：中国外运

编号：临 2019-017 号

中国外运股份有限公司

监事会 2019 年第一次会议决议公告

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。

中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2019 年第一次会议于 2019 年 3 月 25 日在北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B 座 11 层 1 号会议室召开，监事会于 2019 年 3 月 11 日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，经推举，本次会议由周放生先生主持，应出席监事 4 人，亲自出席监事 4 人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《公司法》及公司《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 2018 年度监事会工作报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告，并提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于公司 2018 年度报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2018 年度报告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；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于 2018 年度财务决算报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2018 年度财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、关于 2018 年度内部控制评价报告的议案

经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2018 年度《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

表决票 4 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于独立监事津贴发放方案的议案

经审议，监事会同意该项议案，同意公司独立监事津贴标准为 10.74 万元/人/年（税前），独立监事参加监事会、股东大会及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使其他职权时发生的必要费用由公司另行支付。同意将本议案提交公司 2018 年度股东大会批准。

独立监事周放生先生、范肇平先生就本议案回避表决。

表决票 2 票，赞成票 2 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

二零一九年三月二十五日