

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](http://www.sse.com.cn)）刊登的《中國外運股份有限公司監事會2021年度第七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
中國外運股份有限公司  
公司秘書  
李世礎

北京，二零二一年十一月二十九日

於本公告日期，本公司董事會成員包括王宏（董事長）、宋德星（副董事長）、宋嶸（執行董事）、劉威武（非執行董事）、鄧偉棟（非執行董事）、江艦（非執行董事）、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 2021-048 号

## 中国外运股份有限公司

### 监事会 2021 年度第七次会议决议公告

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”或“本公司”）监事会 2021 年度第七次会议通知已于 2021 年 11 月 23 日向全体监事发出，本次会议于 2021 年 11 月 29 日以通讯会议形式召开。本次会议由监事会主席黄必烈先生主持，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《中华人民共和国公司法》及本公司《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、关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案

经审议，监事会认为公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的相关内容。

公司股票期权激励方案尚需国务院国有资产监督管理委员会审批同意，本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 二、关于《公司股票期权激励计划实施考核办法》的议案

经审议，监事会同意《公司股票期权激励计划实施考核办法》的相关内容。

《公司股票期权激励计划实施考核办法》尚需经国务院国有资产监督管理委员会审批同意，本议案尚须提交公司临时股东大会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、关于公司股票期权激励计划激励对象名单的议案

经审议，监事会认为本次股票期权激励计划激励对象名单的人员符合法律、法规和规范性文件和《公司章程》等规定的激励对象范围，其作为本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。同意《关于公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国外运股份有限公司

监事会

二〇二一年十一月二十九日