

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股份代號：2039)

關於第十屆監事會二〇二四年度第一次會議決議的公告

本公告乃中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)根據《深圳證券交易所股票上市規則》的規定在中國境內刊登，並根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而在香港同步公佈。

一、監事會會議召開情況

本公司第十屆監事會(「監事會」)2024年度第1次會議通知於2024年3月15日以書面形式發出，會議於2024年3月27日在中集集團研發中心以現場方式召開。本公司現有監事三人，參加表決監事三人。

會議的召集召開符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「《公司章程》」)和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司監事會議事規則》等的有關規定。

二、監事會會議審議情況

經監事認真審議並表決，通過以下決議：

- (一) 審議並通過《2023年度監事會工作報告》。具體內容請見本公司於2024年3月27日發佈的《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2023年度監事會工作報告》。

同意將上述議案提請股東大會審議批准。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

(二) 經審核，監事會認為本公司董事會編製和審議《2023年年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

(三) 經對本公司內部控制情況進行核查，監事會認為本公司現有的內部控制制度符合現行相關法律、法規和規章制度的規定，在所有重大方面能滿足風險有效控制的要求；《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2023年度內部控制評價報告》客觀、真實反映了公司內部控制的建立、運行和檢查監督情況，同意《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2023年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

(四) 經審議本公司《關於2023年度利潤分配、分紅派息預案的議案》，監事會認為本公司2023年度利潤分配、分紅派息預案是與本公司當前經營業績及未來發展相匹配，兼顧了本公司全體股東的即期利益和長遠利益，且符合本公司的利潤分配政策、股東回報規劃以及做出的承諾，符合法律法規以及《公司章程》等的有關規定。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

(五) 經審核本公司2023年日常關聯交易／持續關連交易的執行情況，本公司相關交易是在日常業務中訂立，按照一般商務條款或更佳條款進行，交易遵循了公平、公開、公正的原則，符合本公司及本公司股東的整體利益。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

本公告登載於本公司網站(<http://www.cimc.com>)及香港聯交所披露易網站(<http://www.hkexnews.hk>), 以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
吳三強
聯席公司秘書

香港, 2024年3月27日

於本公告日期, 本公司董事會成員包括: 執行董事麥伯良先生(董事長), 非執行董事朱志強先生(副董事長)、胡賢甫先生(副董事長)、孫慧榮先生、鄧偉棟先生及趙峰女士, 及獨立非執行董事呂馮美儀女士、張光華先生及楊雄先生。