

证券代码：600026

证券简称：中远海能

公告编号：2024-027

## 中远海运能源运输股份有限公司 二〇二四年第四次监事会会议决议公告

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。

中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二四年第四次监事会会议通知和材料于2023年5月24日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2024年5月30日以通讯表决的方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：

### 一、审议并通过《关于推荐本公司第十一届监事会成员（非职工代表监事）的议案》

本公司第十届监事会现由四名监事组成，为翁羿先生、杨磊先生以及职工代表监事陈华女士、王振明。第十届监事会成员任期自2021年6月30日起，将于2024年6月29日届满。

根据《公司章程》的有关规定，并根据本公司的持有公司发行在外有表决权股份总数的3%以上股份的股东及间接控股股东—中国远洋海运集团有限公司的提名，监事会同意续聘翁羿先生、杨磊先生为本公司监事，并提请股东大会审议。

如翁羿先生、杨磊先生的聘任获股东大会批准，则翁羿先生、杨磊先生将与本公司职工代表监事共同组成本公司第十一届监事会。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

**二、审议并通过《关于公司对所属全资子公司 2024 年下半年至 2025 年上半年担保额度的议案》**

经审议，监事会同意由公司为所属全资子公司提供融资性担保，2024 年下半年至 2025 年上半年融资担保总额度不超过 12 亿美元。

表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中远海运能源运输股份有限公司监事会

2024 年 5 月 30 日