

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2019-047

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第九届监事会二〇一九年度第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届监事会 2019 年度第一次会议通知于 2019 年 6 月 3 日以书面形式发出，会议于 2019 年 6 月 3 日下午 17:00 在中集集团研发中心召开。公司现有监事三人，参加表决监事三人。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，通过了以下决议：

选举林锋监事为本公司第九届监事会监事长。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

本公司第九届监事会 2019 年度第 1 次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

监事会

二〇一九年六月三日