

股票简称：中远海科

股票代码：002401

编号：2025-019

中远海运科技股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的通知、召集及召开情况

中远海运科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2025年6月9日以通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以电子邮件方式送达全体监事。

本次会议由公司监事会主席施泽彪先生召集，应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》规定。

二、会议决议

经与会监事充分审议、有效表决，以记名投票方式通过如下决议：

1. 审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司监事会审议通过了《关于修改公司章程的议案》。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围和住所并修改公司章程的公告》（公告编号：2025-020）。修改后的章程全文详见公司于2025年6月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交股东会以特别决议方式审议。

三、备查文件

1. 《第七届监事会第二十六次会议决议》及签署页。

特此公告。

中远海运科技股份有限公司

监事会

二〇二五年六月十日