

中船科技股份有限公司 第九届监事会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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于 2022 年 8 月 29 日在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2022 年 8 月 19 日通过邮件方式送达全体监事，与会的各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。会议应出席监事 4 人，实际出席会议监事 4 人。本次会议由公司监事会主席沈樾先生主持召开。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2022 年半年度报告及摘要》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。

（二）审议并通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2022 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于募集资金 2022 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》。

(三) 审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司监事会议事规则>的预案》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司监事会议事规则》。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2022 年 8 月 31 日