

中国船舶重工股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

2023年4月26日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2022 年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过关于〈中国船舶重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2022 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于 2023 年度为所属子公司提供新增担保额度上限的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

（九）关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年第一季度报告>的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二三年四月二十六日