

证券代码：873443

证券简称：欣海船舶

主办券商：方正承销保荐

## 浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

### 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2022年6月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月25日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席许胜伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东提名许胜伟、张柳涛为第二届监事会股东代表监事候选人，任期三年(自本议案经股东大会审议通过之日起计算)。

为确保监事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届监事会成员将依照法律、法规和《公司法》和《公司章程》的有关规定继续履行监事的义务和职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

浙江欣海船舶设计研究院股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 2 日