

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2024-008

中船科技股份有限公司

第九届监事会第十八次会议决议公告

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“中船科技”或“公司”）第九届监事会第十八次会议于 2024 年 4 月 26 日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 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事 5 名，实到监事 5 名。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》及《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，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 2023 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本预案尚需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 2023 年年度报告》及摘要。

（三）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况和未来发展资金需求，有利于维护公司全体股东的长期利益，保证公司的稳定经营和健康发展。

本预案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2024-009）。

（四）审议并通过《中船科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

（五）审议并通过《关于重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和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重大资产重组之 2023 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的公告》（公告编号：临 2024-011）。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 27 日