

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-086

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年11月29日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2024年12月10日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席程景民先生主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次续聘审计机构表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。为了保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

公司《关于续聘2024年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为公司与关联方进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

公司《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事程景民、董晓冬回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于出租闲置资产暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为本次关联交易符合公司实际经营情况，有利于盘活资产，提高资产收益，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

公司《关于出租闲置资产暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事程景民、董晓冬回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为本次“国际营销平台网络建设项目”延期调整是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，符合公司经营发展需要，有利于募投项目的顺利实施。本次募投项目调整不涉及募投项目投资内容、投资总额及实施主体的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》及保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

中国船舶重工集团
应急预警与救援装备股份有限公司监事会

2024年12月10日