

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2025-039

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

第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2025年7月4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2025年7月15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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》的有关条款进行修订。

公司《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》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2025年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够严格遵循独立、客观、公正的职业准则，

勤勉尽责、客观、公正的发表独立审计意见。公司本次变更会计师事务所是考虑业务发展情况及整体审计需要，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

公司《关于变更会计师事务所的公告》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 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十九次会议决议。

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
2025 年 7 月 15 日