

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2025-035

## 中船科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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“公司”）第十届监事会第六次会议于 2025 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料已于 2025 年 7 月 4 日通过邮件等方式送达全体监事。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 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》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》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《关于取消公司监事会及废止<中船科技股份有限公司监事会议事规则>的预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据法律法规等相关规定及对《公司章程》的修订，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《中船科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司现任监事职务将自股东大会审议通过本预案之日起相应解除。在此之前，公司监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会  
2025 年 8 月 7 日