

中国船舶重工股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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责任。

2022年4月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度监事会工作报告〉的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告〉及〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（六）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易实施情况及 2022 年度日常关联交易限额的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签署金融服务协议（2022 年度）暨关联交易的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于〈公司与中船财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案〉的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2022 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

（十二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2022 年第一季度报告>的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十九日