

中国船舶重工股份有限公司

第四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。

2020年4月27日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位监事。经公司监事推选，本次会议由羊维瓚先生主持。本次会议应出席监事6名，亲自出席监事6名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《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 2019 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：6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 2019 年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：6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 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6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 2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：6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 2019 年度内部控制自我评价报告〉及〈中国船舶重工股份有限公司 2019 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决结果：6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 2019 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：6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 2019 年度日常关联交易实施情况及 2020 年度日常关联交易限额的议案》

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司 2020 年度为所属子公司及其合营企业提供担保额度上限的议案》

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于 2020 年度为关联方提供担保额度上限的议案》

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

表决结果：6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《关于会计政策变更的议案》

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

(十二) 审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2020 年第一季度报告的议案》

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

(十三) 审议通过《关于选举监事代行监事会主席职责的议案》

经公司监事共同推选，选举监事羊维瓚先生代为履行公司监事会主席职责，代行期至公司第四届监事会任期届满。

表决结果：6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

二〇二〇年四月二十七日