

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-029

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”）第三届监事会第七次会议于2023年4月14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2023年4月25日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由全体监事共同推举监事吴启雄先生主持，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《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2022年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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2022年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2023年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年第一季度报告》内容符合法律、行政法

规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023 年第一季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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。

3. 审议通过《2022 年度监事会工作报告》

经审议，监事会通过了公司《2022 年度监事会工作报告》。

公司《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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 2022 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2022 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营与健康长远发展，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益。因此同意本次利润分配预案并将该议案提交 2022 年年度股东大会审议。

公司《关于 2022 年度利润分配预案的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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 2022 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2022 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为公司《2022 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

公司《2022 年度财务决算报告》及会计师事务所出具的《2022 年度审计报告》等具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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 2022 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《2023 年度财务预算报告》

经审议，监事会通过了公司《2023 年度财务预算报告》。

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 2022 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，监事会通过了公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://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 2022 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于公司 2022 年度关联交易执行情况及 2023 年度拟发生日常关联交易的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年度执行的日常关联交易合同均根据市场交易规则履行，其交易条件不存在损害任何交易一方利益的情形，亦不存在损害公司以及公司股东利益的情形。同时，对公司 2023 年因业务需要将发生的关联交易总额做了预计。

公司《关于 2023 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 (<http://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 2022 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《2023 年度投资计划》

经审议，监事会通过了公司《2023 年度投资计划》。

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 2022 年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为本次拟变更部分可转债募投项目募集资金用途是基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要作出的审慎决定，有

利于提高募集资金的使用效率，优化资源配置，加快募投项目实施进度，尽快实现投资效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

公司《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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 2022 年年度股东大会和 2023 年第一次债券持有人会议审议。

11. 审议通过《2022 年度内部控制自我评价报告》

经审议，监事会通过了公司《2022 年度内部控制自我评价报告》。

公司《2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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。

12. 审议通过《2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划》

经审议，监事会通过了公司《2022 年度审计工作总结及 2023 年度审计工作计划》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《中船财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》

经审议，监事会认为中船财务有限责任公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

《中船财务有限责任公司 2022 年度风险评估报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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。

14. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经全体监事一致同意，选举吴启雄先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

公司《关于选举监事会主席的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://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。

15. 审议通过《2022年度法治工作总结》

经审议，监事会通过了公司《2022年度法治工作总结》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《2022年度合规工作总结》

经审议，监事会通过了公司《2022年度合规工作总结》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《2022年度风险工作总结》

经审议，监事会通过了公司《2022年度风险工作总结》。

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

2023年4月25日