

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-027

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

第三届监事会第十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第十二次会议于2024年4月9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2024年4月19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2023年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2023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2023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《2023年年度报告》及《2023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（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2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2024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 2024 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《2024 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（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《2023 年度监事会工作报告》

经审议，监事会通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。

公司《2023 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（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 2023 年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2023 年度利润分配预案》

经审议，监事会认为公司 2023 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。

公司《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》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 2023 年年度股东大会审议。

5. 审议通过《2023 年度财务决算报告》

经审议，监事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。

公司《2023 年度财务决算报告》及会计师事务所出具的《2023 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（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 2023 年年度股东大会审议。

6. 审议通过《2024 年度财务预算报告》

经审议，监事会通过了公司《2024 年度财务预算报告》。

公司《2024 年度财务预算报告》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 2023 年年度股东大会审议。

7. 审议通过《2024 年度投资计划》

经审议，监事会通过了公司《2024 年度投资计划》。

公司《关于 2024 年度投资计划的公告》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 2023 年年度股东大会审议。

8. 审议通过《2023 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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2023 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（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 2023 年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》

经审议，在关联监事吴启雄、董晓冬回避表决的情况下，其他监事一致认为公司 2023 年度发生的日常关联交易均系为满足正常经营的实际需要，根据市场交易规则进行的，交易价格公允，且公司 2023 年度日常关联交易实际发生总额在 2023 年经审批的预计总额内，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。

公司《关于确认 2023 年度日常关联交易执行情况的公告》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 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《中船财务有限责任公司 2023 年度风险评估报告》

经审议，在关联监事吴启雄、董晓冬回避表决的情况下，其他监事一致认为

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 2023 年度风险评估报告》具体内容详见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 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

经审议，监事会通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》，认为公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，现有内控制度符合中国有关法律法规和上级监督管理部门的要求，内部控制的各个组成部分完整、合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展的需要。

公司《2023 年度内部控制评价报告》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。

12. 审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》

经审议，监事会认为公司本次需计提的资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，真实、公允地反映了公司截至 2023 年 12 月 31 日合并财务状况以及 2023 年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

公司《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》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。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十二次会议决议。

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

2024 年 4 月 19 日