

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-069

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

第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2023年10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10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年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2023年第三季度报告》全文的内容符合法律、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年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2023年第三季度报告》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。

2. 审议通过《关于补充确认关联往来的议案》

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无偿保管兴舟公司1800万元资金，公司无需支付任何费用，亦无需附有其他任何义务，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益，尤其是

中小股东利益的情形。

公司《关于补充确认关联往来的公告》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 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第九次会议决议。

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 10 月 25 日