

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2024-050

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议于 2024 年 8 月 29 日下午 15:00 以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，其中以通讯表决方式出席本次会议的监事 3 名。全体监事一致同意推举监事徐明照先生作为会议主持人。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于〈中船财务有限责任公司 2024 年上半年风险评估报告〉的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于增补公司监事的议案》

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日