

中国船舶工业股份有限公司

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会议于2021年10月29日以通讯方式召开，应参会监事6名，实参加表决的监事6名。根据有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次会议符合公司章程和有关法律、法规的要求，会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下报告及预案：

1. 《公司 2021 年第三季度报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：“《公司 2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项规定；《公司 2021 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所各项管理规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2021 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2021 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。”

2. 《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构的预案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

（内容详见在上海证券交易所网站披露的《中国船舶关于变更会计师事务所的公告》，临2021-047）

3. 《关于增补公司第七届监事会监事的预案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

同意公司控股股东推荐沈樑先生为中国船舶工业股份有限公司第七届监事会监事候选人，任期至第七届监事会期限届满。该预案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

附件：沈樑先生简历

中国船舶工业股份有限公司监事会

2021年10月30日

附件：

沈樑先生简历

沈樑，男，1965年出生，汉族，中共党员，工商管理硕士，高级经济师（研究员级）。1986年参加工作，曾任江南造船(集团)有限责任公司投资发展部投资开发室主任，江南重工股份有限公司董事、副总经理，中国船舶工业集团公司资产部副主任，中国船舶工业股份有限公司总会计师，中船江南重工股份有限公司总会计师，中船钢构工程股份有限公司总会计师，中船科技股份有限公司总会计师，上海江南造船厂有限公司监事，中船上海船舶工业有限公司监事。

现任中船科技股份有限公司监事会主席、中船第九设计研究院工程有限公司监事会主席。