

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2023-019

中国船舶工业股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2023年4月26日在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室以现场方式召开，监事会会议通知和材料于2023年4月17日以电子邮件等方式发出。本次会议由沈樾监事会主席主持，应参加表决监事7名，实参加表决监事7名，其中汤玉军监事因公务原因不能亲自参会，委托沈樾监事会主席代为参加会议并行使表决权。公司高级管理人员列席了会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1. 《公司2022年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定，我们对《公司2022年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：

（1）公司2022年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2022年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定；

(3) 根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告,我们认为,公司 2022 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2022 年度的财务状况与经营成果;

(4) 在公司监事会提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2. 《公司2022年度监事会报告》

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

3. 《公司2022年度财务决算报告》

本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

4. 《关于公司2022年度利润分配的预案》

监事会认为: 综合各方面的因素, 董事会提出的公司2022年度利润分配方案符合公司2022年度经营实际和资金运作的客观情况, 符合监管部门相关要求和《公司章程》规定, 有利于公司的长期持续稳定发展, 符合公司及全体股东的利益。同意本预案。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2022 年度利润分配方案公告》(临 2023-010)。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票。

5. 《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于公司2023年度日常关联交易相关情况的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2023年度日常关联交易的公告》（临2023-011）。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款暨关联交易的公告》（临2023-013）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8. 《关于2023年开展期货和衍生品交易的预案》

监事会认为：公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展需求紧密相关，系公司为规避外汇风险，防范和降低公司及子公司财务风险而采取的措施，均以套期保值为目的，只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段，有利于公司日常经营业务的正常开展，提升公司运行的稳健性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年开展期货和衍生品交易的公告》（临2023-014）。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9. 《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的预案》

监事会认为：中船财务有限责任公司系经中国人民银行核准的非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管。不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临2023-015）。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10. 《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，结合公司及所属子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提资产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（临2023-016）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11. 《关于续聘公司2023年度财务报告审计机构的预案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计机构。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-017）。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12. 《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资项目的公告》（临 2023-018）。

本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13. 《关于〈中国船舶工业股份有限公司关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告〉的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国船舶工业股份有限公司关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14. 《公司2023年第一季度报告》

监事会认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的相关规定；《公司2023年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2023年第一季度的财务状况与经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2023年4月28日