

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第十一次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第十一次会议于2025年3月28日（星期五）上午9:00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2025年3月19日（星期三）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席4人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先生代为出席表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席徐万旭先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

1、通过《2024年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、通过《2024年度董事会报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该报告需提交本公司2024年年度股东会审议。

3、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，资产减值准备计提公允、合理，符合谨慎性原则。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、通过《2024年年度报告及其摘要（含2024年度财务报表）》。

监事会对本公司编制的2024年年度报告（以下简称“年报”）提出如

下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反映出公司的经营管理和财务状况；（3）公司监事会未发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

5、通过《2024 年度利润分配预案》。

2024 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，兼顾股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

6、通过《2025 年度中期分红相关安排的预案》。

公司 2025 年度中期分红相关安排事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，有利于切实提升投资者获得感，并有利于简化分红程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

7、通过《2024 年度内部控制评价报告》。

公司已建立较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。《2024 年内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、通过《2024 年度环境、社会及管治报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、通过《关于公司 2025 年综合授信额度的议案》。

本次预计 2025 年综合授信额度是为满足公司日常经营及发展需要，整体风险可控。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、通过《关于子公司 2025 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

2025 年度新增担保额度为子公司为其全资子公司提供担保，主要基于被担保对象业务发展和日常经营需要，有助于解决其资金需求，不会影响公司的正常生产经营，不存在损害公司及全体股东的利益。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

12、通过《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的预案》。

公司开展的外汇衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要，符合有关法律法规的要求，符合全体股东及上市公司利益。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

13、通过《关于对中船财务有限责任公司 2024 年度的风险持续评估报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、通过《关于对 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、通过《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、通过《2024 年度监事会报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2025 年 3 月 28 日