

**中船重工汉光科技股份有限公司  
第四届监事会第十二次会议决议公告**

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、监事会会议召开情况**

中船重工汉光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知已于2022年6月22日通过电话、通讯及书面方式向全体监事和相关与会人员发出。会议于2022年6月27日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5名，其中，出席现场会议监事2人，监事王连生、李宇、杨宏亮以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由公司监事会主席王连生先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

**二、监事会会议审议情况**

**1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

经审议，监事会认为本次募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次公司募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生不利影响，该事项已履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理

的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意对部分募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司监事会

2022 年 6 月 27 日