

证券代码：300847

证券简称：中船汉光

公告编号：2023-018

中船重工汉光科技股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知已于2023年3月1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2023年3月1日下午5点30分，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。此次会议经全体监事一致同意豁免了会议提前通知期限。本次会议由全体监事推举监事熊建荣女士主持，应出席监事5名，实际出席会议监事5名，其中，出席现场会议监事4名，监事邵志燊以通讯表决方式出席本次会议。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. 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司监事会设主席 1 人。经审议，公司监事会同意选举熊建荣女士担任公司第五届监事会主席，任期自公司本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止（简历详见《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-019））。

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

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1. 第五届监事会第一次会议决议。

特此公告。

中船重工汉光科技股份有限公司监事会

2023 年 3 月 1 日