

证券代码：300527

证券简称：华舟应急

公告编号：2018-015

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

湖北华舟重工应急装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2018年3月26日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2018年4月3日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席田明山主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议审议通过了如下事项：

审议通过《关于公司更名的议案》

根据《国务院办公厅关于加快应急产业发展的意见》（国办发〔2014〕63号）和国家组建应急管理部的政策精神，结合公司未来发展定位，为把握应急产业发展机遇，利用资本市场做大做强应急主业，打造应急装备制造产业领军企业，拟变更公司名称，名称由“湖北华舟重工应急装备股份有限公司”变更为“中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司”（以工商登记为准）。具体内容详见巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

与会监事认为，本议案不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响；本次公司更名的决策和审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《湖北华舟重工应急装备股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

湖北华舟重工应急装备股份有限公司

董事会

2018年4月3日