

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-022

中船科技股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中船科技股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 16 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2019 年 4 月 6 日发出。公司 3 名监事出席了会议，监事李煜前先生、朱大弟先生因工作原因，委托监事金沂女士出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席金沂女士主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下议（预）案：

1、审议通过《中船科技股份有限公司 2018 年度监事会报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《关于<中船科技股份有限公司 2018 年年度报告>及摘要》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《中船科技股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中，议（预）案 1、2 将提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日