

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2020-042

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届监事会第四十五次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第六届监事会第四十五次会议于 2020 年 6 月 17 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 6 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席田玉双女士主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

同意选举陈维扬先生为第六届监事会主席，任期至本届监事会届满之日止。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二〇年六月十八日