

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2021-009

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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”）第七届监事会第四次会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 17 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陈维扬先生主持召开。

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《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上海证券交易所（以下简称“上交所”）（www.sse.com）的《中国动力 2020 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年年度报告》。

三、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

2020 年公司完成营业收入 270.14 亿元，同比降低 9.02%，营业成本 236.03 亿元，同比降低 7.74%，利润总额 6.63 亿元，同比降低 43.81%，归属母公司净利润 5.43 亿元，同比减低 45.23%。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

监事会认为，公司 2020 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于 2020 年年度利润分配预案的公告》。

五、审议通过《关于〈公司 2020 年度内部控制评价报告〉及〈公司 2020 年度内部控制审计报告〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年度内部控制评价报告》和《中国动力 2020 年度内部控制审计报告》。

六、审议通过《关于〈公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

七、逐项审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》

（一）关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议（2021 年度）》及 2021 年度关联销售相关额度上限的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（三）关于公司与中船集团签订《产品购销原则协议（2021 年度）》及 2021 年度关联采购相关额度上限的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（四）关于公司与中船重工财务有限责任公司签订《综合金融服务框架协议（2021 年度）》及 2021 年度关联存/贷款额度上限的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（五）关于公司与中船集团签订《资产租赁原则协议（2021 年度）》及 2021 年度其他类别关联交易上限的议案

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计情况的公告》。

八、逐项审议通过《关于公司 2021 年度为所属子公司提供担保的议案》

（一）关于公司 2021 年度为所属部分子公司（含其全资子公司）和部分控股孙公司提供担保的议案

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

（二）关于公司部分全资子公司 2021 年度为其下属子公司提供担保的议案

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于为所属子公司提供担保的公告》。

九、审议通过《关于公司 2020 年度企业社会责任报告的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2020 年度企业社会责任报告》。

十、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部件发布的新准则要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于会计政策变更的公告》。

十一、审议通过《关于公司 2021 年一季度报告的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力 2021 年第一季度报告》。

十二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于修订公司章程的公告》。

十三、审议通过《关于股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关

股票期权暨股权激励计划终止的议案》

经核查，监事会认为：上述事项符合相关法律、法规和规范性文件及公司《股票期权激励计划》的相关规定，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。

表决情况：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体详见 2021 年 4 月 30 日公司披露于上交所（www.sse.com）的《中国动力关于股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件并注销相关股票期权暨股权激励计划终止的公告》。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司

监事会

二〇二一年四月三十日