

中船科技股份有限公司 第九届监事会第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法律责任。

一、监事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于 2023 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2023 年 9 月 19 日通过邮件方式送达全体监事，各位监事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。会议由公司监事会主席沈樑先生主持，应到监事 4 名，实到监事 4 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于增补公司监事的预案》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会同意增补林纳新女士（简历附后）为公司监事候选人，由股东大会进行选举担任公司监事，任期至公司第九届监事会届满之日止。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 26 日

附件：林纳新个人简历

林纳新，女，中国国籍，满族，1968 年生，中共党员，研究生学历，高级会计师（研究员级），注册会计师，注册管理会计师。曾就职于中国船舶工业总

公司财务局，中船财务有限责任公司，中国船舶工业集团公司；先后任中国船舶工业集团公司财务部财务二处副处长、处长、财务部主任助理、副主任、财务金融部副主任、审计部副主任（主持工作），集团公司监事会兼职监事。现任中国船舶集团有限公司审计部副主任，中国船舶工业股份有限公司监事。