

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

编号：临2023-049

中国船舶工业股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议于2023年12月20日以通讯方式召开，监事会会议通知和材料于2023年12月14日以电子邮件等方式发出。本次会议应参加监事6名，实参加监事6名。根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

会议经表决，审议通过了以下预（议）案：

1. 《关于公司2024年度日常关联交易相关情况的预案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易的公告》（临2023-044）。

本预案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 《关于授权公司本部及所属企业2024年度实施委托贷款暨关联交易的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于授权公司本部及所属企业2024年度实施委托贷款暨关联交易的公告》（临2023-046）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 《关于2024年开展期货和衍生品交易的预案》

监事会认为：公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展

需求紧密相关，系公司为规避外汇风险，防范和降低公司及子公司财务风险而采取的措施，均以套期保值为目的，只作为用来规避风险的工具而不作为获利的手段，有利于公司日常经营业务的正常开展，提升公司运行的稳健性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于2024年开展期货和衍生品交易的公告》(临2023-047)。

本预案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的预案》

监事会认为：中船财务有限责任公司系经由中国人民银行核准的非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到严格监管。不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(临2023-048)。

本预案需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶工业股份有限公司监事会

2023年12月22日