

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2025-022

中国船舶工业股份有限公司

第八届监事会第十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第十八次会议于2025年4月28日以现场方式在上海市浦东新区浦东大道1号中国船舶大厦15A层会议室召开，监事会会议通知和材料于2025年4月17日以电子邮件等方式发出，应参加表决监事6名，实参加表决监事6名。本次会议由监事会主席沈樑先生主持，公司高级管理人员列席了会议。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. 《公司2024年度监事会报告》

本报告需提交公司2024年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 《公司2024年年度报告全文及摘要》

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》等有关规定，我们对《公司2024年年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：

（1）公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

（2）公司2024年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的

相关规定；

(3) 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，公司 2024 年年度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年度的财务状况与经营成果；

(4) 在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 《公司 2024 年度财务决算报告》

本报告需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

4. 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

监事会认为：综合各方面的因素，董事会提出的公司 2024 年度利润分配方案符合公司 2024 年度经营实际和资金运作的客观情况，符合监管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益。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《公司 2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-023）。

本预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2024年12月31日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于公司控股子公司广船国际有限公司募集资金投资项目延期及建设内容优化调整的议案》

监事会认为：本次对募集资金投资项目延期及建设内容优化调整是根据项目实际情况综合分析后作出的审慎选择，未改变实施主体、实施方式、募集资金投资金额。该事项符合相关法律法规的规定，审议和决策程序合法有效，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司生产经营产生不利影响，符合公司高质量战略发展规划及全体股东长远利益。因此，我们同意本议案。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

7. 《关于〈公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉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《公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

8. 《公司2025年第一季度报告》

监事会认为：《公司2025年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的相关规定；《公司2025年第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2025年第一季度的财务状况与经营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与《公司2025年第一季度报告》编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

9.《关于〈中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

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《关于换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告》（公告编号：2025-025）和《中国船舶换股吸收合并中国重工暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

10.《关于批准中国船舶换股吸收合并中国重工相关备考合并财务报告等相关文件的议案》

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《中国船舶 2023 年度、2024 年度备考合并财务报表审阅报告》。

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

2025 年 4 月 30 日