

证券代码：601989

证券简称：中国重工

公告编号：临 2025-021

中国船舶重工股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证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。

2025年4月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议在北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告>及<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过关于<中国船舶重工股份有限公司 2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于<中国船舶工业股份有限公司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）>及其摘要的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于批准本次交易相关的财务报告的议案》

表决结果：7 票赞成（占有效表决票的 100.00%）、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二五年四月三十日