

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2025-011

## 中船科技股份有限公司 第十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法律责任。

### 重要内容提示：

● 监事林纳新女士因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，委托监事会主席沈樑先生出席本次会议并行使表决权

### 一、监事会会议召开情况

中船科技股份有限公司（以下简称“中船科技”或“公司”）第十届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 28 日上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 12 楼会议室以现场会议形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 18 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。本次会议由公司监事会主席沈樑先生主持。本次会议应参会监事 4 名，实到监事 3 名，监事林纳新女士因工作原因未能亲自出席本次监事会会议，书面委托监事会主席沈樑先生出席本次会议并行使表决权。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》《中船科技股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过《关于中船科技股份有限公司计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司根据谨慎性原则，对存在减值迹象的资产及手持合同进行减值测试，合理预计各项资产可能发生的损失，计提资产减值准备（含亏损合同损失），符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2025-012）。

**（三）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告及摘要》；**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司本期的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要。

**（四）审议并通过《中船科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》；**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

**（五）审议并通过《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况及业绩补偿方案的预案》。**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于重大资产重组之 2024 年度业绩承诺实现情况、减值测试情况与致歉说明暨业绩补偿方案的公告》

（公告编号：临 2025-015）。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 30 日