

证券代码：600150

证券简称：中国船舶

公告编号：2025-043

中国船舶工业股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告

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”）第八届监事会第十九次会议于2025年6月18日以通讯方式召开，应参加表决监事5名，实参加表决监事5名。监事会会议通知和材料于2025年6月13日以电子邮件等方式发出。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，审议通过了以下预案：

1. 《关于取消公司监事会及废止〈中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则〉的预案》

根据公司拟修订的《公司章程》，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《中国船舶工业股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事林纳新女士、崔明先生、汤玉军先生、潘于泽先生、向华东先生将自股东会审议通过本预案之日起相应解除监事职务。在此之前，公司第八届监事会仍将按照《公司法》《公司章程》等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司和全体股东利益。公司对监事会及全体监事在任职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢！

本预案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

表决结果：同意5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6月19日