

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2018-013

中船科技股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

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个别及连带责任。

中船科技股份有限公司第七届监事会第二十次会议于2018年4月18日在上海江南造船大厦13楼会议室召开。本次会议的会议通知于2018年4月8日发出。公司3名监事出席了会议，监事彭卫华先生因工作原因无法亲自出席会议，委托监事金沂女士出席会议并行使表决权，职工监事赵军先生因工作原因无法亲自出席会议，委托职工监事陈永弟先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席金沂女士主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：

一、审议《中船科技股份有限公司2017年度监事会报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议《关于〈中船科技股份有限公司2017年年度报告〉及其摘要的预案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议《中船科技股份有限公司2017年度内部控制评价报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议《中船科技股份有限公司关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中，议案一、二将提交公司2017年年度股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2018年4月20日