

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-057

## 中船科技股份有限公司 第八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（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于 2019 年 8 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 19 日发出。公司全体监事以书面表决方式行使表决权，会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过《关于<中船科技股份有限公司 2019 年半年度报告>及摘要》；

同意\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_票，反对\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票，弃权\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票

二、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金 2019 年 1-6 月存放与使用情况的专项报告》。

同意\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_票，反对\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票，弃权\_\_\_\_ 0 \_\_\_\_票

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日