

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2019-085

中船科技股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

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”）第八届监事会第十一次会议于 2019 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。公司全体监事以书面表决方式行使表决权，会议审议并一致通过了如下议案：

一、审议通过《关于终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会对公司本次发行股份购买海鹰企业集团有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易方案不予核准的决定，经公司监事会认真慎重的讨论研究，决定终止公司本次发行股份购买海鹰企业集团有限公司 100% 股权并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重组”）。

本次重组的终止，不会对公司现有的日常经营和财务状况等方面造成重大不利影响。

二、审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司监事会认为，公司根据《企业会计准则》等相关规定，基于会计谨慎性原则，结合新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）文化体育中心钢

结构工程实际情况计提存货跌价准备,能公允地反应公司 2019 年度财务状况和资产价值,相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定,同意本次计提存货跌价准备。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2019 年 12 月 20 日