

中船科技股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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八届监事会第十二次会议于 2020 年 4 月 20 日在上海江南造船大厦 13 楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司全体监事出席了会议。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议（预）案：

一、审议通过《中船科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；

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 2019 年年度报告及摘要》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《中船科技股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

四、审议通过《中船科技股份有限公司关于募集资金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（预）案一、二将提交公司 2019 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

2020 年 4 月 22 日