

## **中国船舶重工股份有限公司**

### **第四届监事会第十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2019年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议在北京市海淀区板井路69号二层会议室以现场表决方式召开，会议通知及会议材料已提前送达公司各位监事。本次会议由刘征先生主持，应出席监事7名，亲自出席监事6名。监事赵占军先生因工作原因不能出席本次会议，委托羊维瓚先生投票表决。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

**（一）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2018 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2018 年年度报告>全文及摘要的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（三）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（五）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉及〈中国船舶重工股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告〉的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

**（六）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

**（七）审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易实施情况及 2019 年度日常关联交易限额的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（八）审议通过《关于公司 2019 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**（九）审议通过《关于 2019 年度为关联方提供担保额度上限的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

**(十) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

**(十一) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

**(十二) 审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2019 年第一季度报告的议案》**

表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十五日