

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2021-039

中船科技股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议 2021 年 8 月 26 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2021 年 8 月 16 日发出，公司全体监事以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(预)案：

一、审议通过《<中船科技股份有限公司 2021 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《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的预案》；

同意____ 5 ____票，反对____ 0 ____票，弃权____ 0 ____票

三、审议通过《公司关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的预案》；

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 2021 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
2021 年 8 月 28 日