

中船科技股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

根据上海市疫情防控工作小组办公室发布的通告并结合上海市新冠疫情实际情况，中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于 2022 年 4 月 21 日通过网络通讯会议形式召开。本次会议的会议通知于 2022 年 4 月 11 日发出。会议由公司监事会主席沈樑先生主持，应参会监事 4 名，实际参会监事 4 名，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 2021 年度监事会工作报告》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

二、审议通过《中船科技股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》；

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

三、审议通过《中船科技股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》；

同意 4 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 4 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中，议（预）案一、二将提交公司 2021 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

2022 年 4 月 23 日