

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2022-069

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届监事会第十七次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第七届监事会第十七次会议于2022年12月12日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年12月2日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于2022年度日常关联交易额度增加的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署2022年金融服务协议之补充协议的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

三、审议通过《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

四、审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署2023年金融服务协议暨关联交易的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

五、审议通过《关于公司增加 2022 年度审计费用的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

六、审议通过《关于公司变更募集资金用途的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

七、审议通过《关于全资子公司减资退出中船重工电机科技股份有限公司暨关联交易的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二二年十二月十三日