

证券代码：300527

证券简称：中国应急

公告编号：2019-003

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2018年12月28日以通过书面、电话和电子邮件的方式发出，会议于2019年1月11日以现场方式在武汉市江夏区庙山开发区阳光大道5号公司会议室召开。

会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事田明山主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1. 审议通过《关于原董秘兼财务负责人退休及代行董秘职责人选、聘任新财务负责人的议案》

经审议，监事会一致认为：公司原财务负责人、董事会秘书刘昌奇先生因年龄原因正式退休，在董事会秘书空缺期间，暂由公司副总经理刘树梁先生代行董事会秘书职责；计划聘任陈世龙先生为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满，符合公司治理、生产经营需要，不存在损害公司股东利益的事项，该议案审议符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意该议案。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于原董秘兼财务负责人退休及代行董秘职责人选、聘任新财务负责人的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2. 审议通过《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》

经审议，监事会一致认为：调整募集资金投资项目内部结构符合公司实际需要，不存在损害股东利益和违规使用募集资金的情形。该议案审议符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于调整募集资金投资项目的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3. 审议通过《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的议案》

经审议，监事会一致认为：变更调整部分募集资金项目实施地址符合公司实际需要，不存在损害股东利益和违规使用募集资金的情形。该议案审议符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于变更调整部分募集资金项目实施地址的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、备查文件

《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司监事会

2019年1月11日