

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2023-076

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、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”）第三届监事会第十次会议于2023年11月24日通过书面、电话和电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2023年12月6日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务审计资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，能够满足公司审计工作的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司本次续聘审计机构表决程序符合相关法律法规、规范性文件的规定，表决程序合法有效。为了保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。

公司《关于续聘2023年度审计机构的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于转让西安陕柴重工核应急装备有限公司3%股权暨关联交

易的议案》

经审议，在关联监事吴启雄、董晓冬回避表决的情况下，其他监事一致认为公司转让核应急 3%股权有利于降低经营管理成本、提高运营效率，符合公司整体发展战略，协议条款合理，交易定价公允，符合平等自愿、优势互补、互利互惠、合作共赢的原则，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

公司《关于转让西安陕柴重工核应急装备有限公司 3%股权暨关联交易的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经审议，在关联监事吴启雄、董晓冬回避表决的情况下，其他监事一致认为公司与关联方之间进行的日常关联交易，是因公司正常生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，对公司本期及未来财务状况、经营成果影响较小，不会对关联方形形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十次会议决议。

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

2023 年 12 月 6 日