

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2021-040

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

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2021年8月16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2020年8月27日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席田明山主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会一致认为：公司2021年半年度报告及其摘要的内容符合法律、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《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2. 审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，监事会一致认为：公司严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定对募集资金进行管理和使用，并及时对外披露募集资金的使用情况，不存在违

规使用募集资金、变相改变 募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3. 审议通过《中船重工财务有限责任公司2020年风险评估报告》

经审议，监事会一致认为：公司对中船重工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）经营风险情况进行了评估，财务公司经营业绩良好，运营管理合规，风险水平可控，监管指标符合中国银保监会监管要求，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。本公司及所属子公司与财务公司之间发生的关联存贷款等业务目前不存在风险问题。

《中船重工财务有限责任公司2020年风险评估报告》具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

4. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会一致认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，不存在损害中小股东利益的情形。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

5. 审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更符合相关规定，符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司利润总额及净利润产生任何影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

《关于会计估计变更的公告》具体内容详见披露于巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、备查文件

1.《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二十三次会议决议》。

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

2021年8月27日