

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2024-006

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

第七届监事会第二十六次会议决议公告

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法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2024年3月25日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年3月20日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事4名，实际出席监事4名。会议由公司监事贺志坚先生主持召开。

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《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

公司第七届监事会任期届满，公司监事会提名推荐陈朔帆先生、刘潜先生、徐明照先生为本公司第八届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2024年3月26日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com）上的《中国船舶重工集团动力股份有限公司关于选举第八届监事会非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-010）。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》

表决情况：同意 4 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

二〇二四年三月二十六日