

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2021-069

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

第七届监事会第九次会议决议公告

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）第七届监事会第九次会议于 2021 年 12 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 12 月 1 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《关于修订〈监事会议事规则〉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。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

具体详见 2021 年 12 月 14 日公司披露于上海证券交易所（www.sse.com）的《中国动力关于修订监事会议事规则的公告》（公告编号：2021-070）和《中国动力监事会议事规则》（2021 年 12 月修订）。

二、审议通过《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

监事会认为，为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任险，有利于完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及董事、监事和高级管理人员合法权益，

促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。本事项的决策程序合法合规，不会损害公司和全体股东利益的情形。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二一年十二月十四日