

证券代码：600482

证券简称：中国动力

公告编号：2020-060

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 第六届监事会第四十九次会议决议公告

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”）第六届监事会第四十九次会议于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 19 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》（以下简称“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、逐项审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》

（一）关于汽车用动力电源研发中心建设项目调整投资的议案

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：通过。

（二）关于船用化学电源生产能力提升建设项目调整投资的议案

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：通过。

（三）关于核电关键设备及配套生产线能力改造升级建设项目调整投资及实施地点的议案

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：通过。

（四）关于终止清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目的议案

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：通过。

（五）关于使用募集资金投资银系列产品生产能力提升建设项目的议案
表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：通过。

（六）关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案

表决情况：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

表决结果：通过。

监事会认为：公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二〇年十月二十四日