

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2023-058

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

第七届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第二十二次会议于 2023 年 8 月 29 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 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尤祥浩先生主持召开。

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 and 《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《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于<公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>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、审议通过《关于<中船财务有限责任公司 2023 年上半年风险评估报告>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。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二三年八月三十一日