

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第二届监事会第十九次会议于2020年5月22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6月2日以现场和通讯表决的方式在公司512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《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、会议表决情况：

会议审议通过了如下事项：

1.审议通过《关于拟使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的议案》

经审议，监事会一致认为：公司使用不超过80,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定，决策程序合法有效。同意公司使用不超过80,000万元人民币的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于使用部分暂时闲置募集资金购买结构性存款的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2.审议通过《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的议案》

经审议，公司监事会一致认为：公司使用闲置募集资金购买七天通知存款产品，是以确保公司募投项目投资所需资金为前提，不会影响公司募投项目的实施。通过购买七天通知存款，提高了公司资金利用率，获得了更高的利息收益，增加了股东回报。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

3.审议通过《关于股票简称更名的议案》

经审议，公司监事会一致认为：公司本次变更股票简称更加贴合公司股权背景、产业发展实际情况，更准确、更全面反映公司的主营业务性质以及公司未来的发展方向，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害本公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于追认使用部分暂时闲置募集资金购买七天通知存款的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、备查文件

《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十九次会议决议》

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

2020年6月2日