

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-035

债券代码：123048

债券简称：应急转债

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届监事会第十三次会议于2024年5月5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2024年5月15日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由监事会主席吴启雄先生主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

经审议，监事会认为公司使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换是基于业务实际情况的操作处理，方便募集资金日常使用和管理，保障募投项目的顺利推进，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

公司《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》及保荐机构对此出具的核查意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十三次会议决议。

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
2024年5月15日