

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2024-045

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

### 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2024年6月3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6月19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《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为公司本次募集资金投资项目延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的内部决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。

公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》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](http://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。

##### 2. 审议通过《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的议案》

经审议，监事会认为公司本次拟变更部分募集资金用途是基于募投项目建设进度情况，并结合公司发展战略和经营发展需要作出的审慎决定，有利于提高募

集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在影响募集资金投资项目的实施和损害公司和股东利益的情形。

公司《关于变更部分可转债募投项目募集资金用途的公告》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](http://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。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年第一次债券持有人会议审议。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第十四次会议决议。

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 6 月 19 日