

证券代码：300527
债券代码：123048

证券简称：中船应急
债券简称：应急转债

公告编号：2021-060

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议于2021年11月15日通过电子邮件的方式发出会议通知及会议议案，并于2021年11月26日以现场表决的方式在公司会议室召开。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《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。公司第三届监事会设3名监事，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。公司监事会一致审核同意提名田明山、董晓冬为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，并同意提交股东大会审议。

经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司股东大会通过之日起三年。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

三、备查文件

1.《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二十五次会议决议》。

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

2021年11月27日