

证券代码：300527

证券简称：中船应急

公告编号：2025-020

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

### 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2025年4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2025年4月18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程景民先生主持，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《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

经审议，监事会认为公司《2024年年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》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。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

##### 2. 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司《2025年第一季度报告》内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反

映了公司 2025 年第一季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年第一季度报告》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。

### **3. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》**

经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。

公司《2024 年度监事会工作报告》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 年年度股东大会审议。

### **4. 审议通过《2024 年度利润分配预案》**

经审议，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案履行了必要的审议程序，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合公司实际情况，维护了公司和股东利益，有利于公司健康发展。

公司《关于 2024 年度利润分配预案的公告》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 年年度股东大会审议。

### **5. 审议通过《2024 年度财务决算报告》**

经审议，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。

公司《2024 年度财务决算报告》及会计师事务所出具的《2024 年年度审计报告》等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 年年度股东大会审议。

### **6. 审议通过《2025 年度财务预算报告》**

经审议，监事会通过了公司《2025 年度财务预算报告》，该报告遵循了全

面客观、合理稳健的原则，综合考虑宏观环境、行业趋势、市场状况等因素，符合公司发展规划和经营计划。

公司《2025 年度财务预算报告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **7. 审议通过《2025 年度投资计划》**

经审议，监事会通过了公司《2025 年度投资计划》，该投资计划为公司及子公司 2025 年度投资的预算安排，符合公司战略发展需要，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于 2025 年度投资计划的公告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **8. 审议通过《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，监事会通过了公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所对此出具的审核报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。

#### **9. 审议通过《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》**

经审议，监事会认为中船财务有限责任公司具备为公司提供金融服务的各项资质，本次关联交易有利于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，协议条款合理，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，表决程序合法、有效。

公司《关于公司与中船财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **10. 审议通过《中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》**

经审议，监事会认为中船财务有限责任公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

公司《中船财务有限责任公司 2024 年度风险评估报告》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。

#### **11. 审议通过《2024 年度内部控制评价报告》**

经审议，监事会通过了公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，现有内控制度符合中国有关法律法规和上级监督管理部门的要求，内部控制的各个组成部分完整、合理、有效，能够适应公司的管理要求和发展的需要。

公司《2024 年度内部控制评价报告》及会计师事务所对此出具的审计报告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。

#### **12. 审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》**

经审议，监事会认为公司本次需计提的资产减值准备和资产核销符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，体现了会计谨慎性原则，依据充分，不存在损害公司和股东利益的行为。

公司《关于 2024 年度计提资产减值准备及资产核销的公告》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. 第三届监事会第十八次会议决议。

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  
2025年4月18日