

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2021-054

债券代码：110807

债券简称：动力定 01

债券代码：110808

债券简称：动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司以下简称（“中国动力”或“公司”）第七届监事会第八次会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 15 日以专人送达或电子邮件方式发出。公司应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。会议由公司监事会主席陈维扬先生主持召开。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及规范性文件及《中国船舶重工集团动力股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。

经与会监事审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 198.28 亿元，同比增长 3.09%；归属于上市公司股东的净利润 5.18 亿元，同比下降 11.9%。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议通过《关于公司拟出售资产暨关联交易的议案》

公司子公司武汉海润工程设备有限公司拟将持有的桥梁业务资产组，即构成业务的完整资产、负债组合转让给中国船舶重工集团有限公司间接控股公司洛阳双瑞特种装备有限公司。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日