

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2023-033

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

第七届监事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2023年6月9日以通讯方式召开，会议通知于2023年6月2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尤祥浩先生主持召开。

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《关于公司开展2023年度外汇衍生品交易业务的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于与中船财务有限责任公司签署〈2023年度金融服务协议〉之补充协议（二）暨关联交易的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇二三年六月十日