

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2018-007

中船科技股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

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。

中船科技股份有限公司第七届监事会第十九次会议于 2018 年 1 月 19 日在江南造船大厦 13 楼会议室举行，公司 4 名监事出席了会议，公司监事汤玉军先生因工作原因，委托监事彭卫华先生出席会议并行使表决权。会议由金沂女士主持，会议以全票（5 票）选举金沂女士为公司第七届监事会之监事会主席，任期至第七届监事会届满。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2018 年 1 月 20 日