

证券代码：600072

证券简称：中船科技

公告编号：临 2017-023

中船科技股份有限公司监事会 七届十四次会议决议公告

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七届十四次监事会会议于 2017 年 4 月 27 日在上海江南造船大厦 28 楼会议室召开。本次会议的会议通知于 2017 年 4 月 17 日发出。公司 4 名监事出席了会议，监事彭卫华先生因工作原因，委托监事李志平先生出席会议并行使表决权。会议由公司监事会主席李志平先生主持，会议审议并以书面表决方式全票通过了以下决议：

1、审议《公司 2016 年度监事会报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议《公司 2016 年度报告及摘要》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议《公司 2016 年度内部控制评价报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议《关于募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告》；

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议《关于使用闲置募集资金委托理财的议案》。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票

其中，议案 1、2 将提交公司 2016 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船科技股份有限公司监事会

2017年4月29日