

中国船舶重工股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、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。

2021年10月29日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议在北京市海淀区首体南路9号主语国际中心1号楼以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位监事。本次会议由公司监事会主席程景民先生主持，应出席会议监事六名，亲自出席会议监事六名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

（一）审议通过《关于〈中国船舶重工股份有限公司 2021 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于增补公司监事的议案》

根据公司间接控股股东中国船舶集团有限公司的建议，公司监事会审议同意孙东明先生（简历附后）为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

表决结果：6票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会

二〇二一年十月二十九日

附件：监事候选人简历

监事候选人孙东明简历

孙东明先生，中国籍，无境外居留权，1966年1月出生，硕士研究生，高级工程师（研究员级）。

孙东明先生曾任渤海船舶重工有限责任公司执行董事、副总经理，大连船舶工业公司（集团）总经理、党委书记，渤海造船厂集团有限公司董事、党委委员，渤海船舶重工有限责任公司董事、总经理、党委书记，渤海造船厂集团有限公司董事、党委委员，渤海船舶重工有限责任公司董事长、党委书记，大连船舶重工集团有限公司党委副书记、监事会主席等职务。

孙东明先生现任大连船舶重工集团有限公司党委委员、监事会主席，中国船舶重工集团大连船舶工业有限公司监事。