1
证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2021-010
中国船舶重工股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
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4月28日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届
监事会第五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，应出席会议监事七名，亲自出席会议监事七名。
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 2020 年度监事会工作
报告>的议案》
表决结果：7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。
（二）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2020 年年度报告>全文
及摘要的议案》
表决结果：7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。
（三）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2020 年度财务决算报
告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

2
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2020 年度利润分配方案
的议案》
表决结果：7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。
（五）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2020 年度内部控制评
价报告>及<中国船舶重工股份有限公司 2020 年度内部控制审计报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（六）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2020 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易实施情况及 2021 年度
日常关联交易限额的议案》
表决结果：7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。
（八）审议通过《关于公司 2021 年度为所属子公司提供担保额度上限的议
案》
表决结果：7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。
（九）审议通过《关于 2021 年度为关联方提供担保额度上限的议案》
表决结果：7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。

3
（十）审议通过《关于会计政策变更暨执行新租赁准则的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。
（十一）审议通过《关于中国船舶重工股份有限公司 2021 年第一季度报告
的议案》
表决结果：7票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。

特此公告。

中国船舶重工股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日