

股票代码：600482

股票简称：中国动力

编号：2019-023

中国船舶重工集团动力股份有限公司 第六届监事会第三十次会议决议公告

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。

中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“中国动力”或“公司”）第六届监事会第三十次会议于 2019 年 2 月 26 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2019 年 2 月 20 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田玉双主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及规范性文件和《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，合法有效。

经与会监事审议，会议通过如下决议：

一、审议《关于开立募集资金专户的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

二、审议《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

表决结果：通过。

特此公告。

中国船舶重工集团动力股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十七日