

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

海外監管公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為中船海洋與防務裝備股份有限公司於上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 所刊發之【中船防務第十一屆監事會第十四次會議決議公告】。

承董事會命
中船海洋與防務裝備股份有限公司
公司秘書
李志東

廣州，2025年7月22日

本公告公佈之日，董事會的八位成員分別為：執行董事陳利平先生；非執行董事顧遠先生、任開江先生及尹路先生；以及獨立非執行董事林斌先生、聶煒先生、李志堅先生及謝昕女士。

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第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法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第十四次会议于2025年7月22日（星期二）上午10:00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2025年7月17日（星期四）以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事4人，亲自出席监事3人，职工监事张兴林先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事欧阳北京先生代为出席表决。根据《公司章程》的有关规定，会议由公司过半数的监事共同推举欧阳北京监事主持。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经过充分讨论，会议通过了如下议案：

1、通过《关于修订〈公司章程〉的预案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。

2、通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的预案》。

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第三次临时股东会审议。

3、通过《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的预案》。

同意根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的规定及监管要求，取消公司监事会并废止《监事会议事规则》，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委

员会行使，公司现任监事自股东会审议通过本议案之日起相应解除监事职务。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该预案需提交本公司 2025 年第三次临时股东会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 22 日