

证券代码：300527
债券代码：123048

证券简称：中船应急
债券简称：应急转债

公告编号：2021-067

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开2021年第二次临时股东大会并选举产生了第三届监事会非职工代表监事，经第三届监事会全体监事同意豁免会议提前通知的时间要求，以口头方式临时通知后在公司会议室以现场方式召开第三届监事会第一次会议。全体监事共同推举田明山先生作为会议的召集人和主持人。

本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举田明山先生担任公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满时止（简历见附件）。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

2. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为，公司变更会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形；大信会计师事务

所(特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够遵循独立、客观、公正的职业准则为公司提供良好的审计服务,同意改聘其为公司 2021 年度审计机构,聘期一年。公司《关于变更会计师事务所的公告》、独立董事对此发表的事前认可意见及独立意见详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关信息。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.《中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

中国船舶重工集团

应急预警与救援装备股份有限公司监事会

2021年12月14日

附件：监事会主席简历

田明山，男，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经营师，田明山先生1988年6月至1992年10月任厂宣传部副部长、团委书记；1992年10月至1998年3月任舟桥总装分厂厂长、党支部书记、生产处处长；1998年3月至2016年10月历任湖北华舟生产管理部部长、公司组织部部长兼党办主任、董事、副总经理、党委副书记；2016年10月至今任公司第二届监事会主席。

截至本公告披露日，田明山未持有公司股份，除上述任职情况以外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第 3.2.4 条所规定的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形。