证券代码：300527 证券简称：中船应急 公告编号：2022-048
债券代码：123048 债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
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”）
第三届监事会第五次会议于2022年10月14日通过书面、电话和电子邮件的方式发
出会议通知及会议议案，并于2022年10月24日以现场表决和通讯表决相结合的方
式召开。
本次会议由公司监事会主席田明山主持，应出席监事3名，实际出席会议监
事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
经审议，监事会一致认为：公司2022年第三季度报告的内容符合法律、行政
法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司2022年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
公司《2022年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于制定公司〈合规管理手册〉的议案》
经审议，监事会一致认为：随着市场竞争日益加剧，以及国家各部委、外部
监管机构对企业管控力度的不断加强和公司信息披露的日益透明，公司制定《合
规管理手册》有利于全面加强公司合规管理，推进法治企业建设，促进公司高质

量发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第五次会议决议。

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
2022 年 10 月 24 日