



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会第一次会议于2017年1月25日16:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以现场方式召开，会议通知于2017年1月18日以邮件方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》

第四届监事会成员经2017年第一次临时股东大会选举，产生了3名非职工监事，与职工代表大会选举产生的两名职工监事组成了第四届监事会。经本次会议审议，选举刘新友先生为第四届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。（简历详见附件）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1. 第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇一七年一月二十六日



附件:

刘新友先生: 男, 中国国籍, 无境外居留权, 出生于 1964 年 12 月, 本科学历, 高级工程师。历任台州宏大船业有限公司副总经理, 公司副总经理。现任公司监事会主席、市场营销部副总经理、上海佳豪游艇发展有限公司总经理、上海佳豪船舶科技发展有限公司常务副总经理。

截至公告日, 刘新友先生未持有公司股份, 与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。