



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2017年6月19日11:00召开，会议通知于2017年6月13日以邮件方式发出。本次会议应参加监事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。与会董事经认真审议，形成决议如下：

一、审议《关于转让参股公司绿色动力水上运输有限公司16%股权的议案》

监事会认为：上海佳豪船舶科技发展有限公司以800万元转让绿色动力水上运输有限公司16%股权，该交易不存在损害公司利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所相关文件及《公司章程》等规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇一七年六月二十日