



天海融合防务装备技术股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第四届监事会第十二次会议于2018年2月7日11:00召开，会议通知于2018年1月26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。本次会议召开与表决符合《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《关于对外投资暨关联交易的议案》

经核查，监事会认为：公司以自有资金出资11,112新加坡元对H&C MARINE ENGINEERING (SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“H&C (SINGAPORE)”）进行增资，有利于加强对H&C (SINGAPORE)的财务监督，有助于确保公司及中小投资者的利益，不存在损伤上市公司利益及中小股东的情形。因此，我们同意公司投资11,112新加坡元对H&C (SINGAPORE)进行增资。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

1. 第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇一八年二月八日