

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-041

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届监事会第五次会议于2018年5月3日（星期四）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2018年4月28日（星期六）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于聘请公司2018年度财务报告审计机构的预案》。

聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年度财务报告审计机构，审计费用为人民币202万元（含税）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《关于聘请公司2018年度内部控制审计机构的议案》。

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 40 万元（含税）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2018 年 5 月 3 日