

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2019-005

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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“公司”或“本公司”）第九届监事会第十次会议于 2019 年 3 月 22 日（星期五）上午 8：30 在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于 2019 年 3 月 12 日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，亲自出席 3 人，委托出席 2 人：朱征夫先生因工作原因，委托傅孝思先生代为出席表决；张山先生因工作原因，委托吴光军先生代为出席表决。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由吴光军监事会主席主持，经过充分讨论，会议通过了如下决议：

1、通过《2018 年度监事会工作报告》，并提交 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，对公司合并范围内企业在手产品可变现净值进行测算和对未收款项目的收款风险进行重新评估，本次计提资产减值准备金额合计 60,320.44 万元。具体情况请见公司于 2019 年 3 月 22 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于计提资产减值准备的公告》（临 2019-007）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过《2018年年度报告及其摘要》（含2018年度财务报表）。

监事会对本公司编制的2018年年度报告（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

本预案需提交本公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过《2018 年度利润分配预案》。

根据《中船海洋与防务装备股份有限公司章程》第二百一十五条公司的利润分配政策第（三）节第 4 款，鉴于公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为负，本公司 2018 年度不分红，同时，本公司也不实施资本公积金转增股本。

本预案须经2018年年度股东大会批准后方可实施。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、通过《关于公司及子公司 2019 年度拟提供担保及其额度的框架预案》，并提交 2018 年年度股东大会审议。

公司及子公司 2019 年度在 58.54 亿元的额度范围内提供担保或互保。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，同一担保人项下，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。具体情况请见公司于 2019 年 3 月 22 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司及子公司 2019 年度拟提供担保及其额度的公告》（临 2019-008）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过《2018年度内部控制评价报告》。

2018年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。同意《2018年度内部控制评价报告》的内部控制评价结论。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

7、通过《中船防务2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会对本公司编制的《关于中船防务2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的说明》提出如下书面审核意见：报告期内，本公司的募集资金存放和使用符合相关法律、法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

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

2019年3月22日