

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2020-042

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二次会议于 2020 年 10 月 30 日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2020 年 10 月 26 日（星期一）以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 5 人，5 名监事均参加表决。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。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司《资产减值准备计提与核销管理办法》等相关规定，公司及所属子公司在资产负债表日全面检查各项资产，对存在减值迹象的资产进行减值测试，根据测试结果，2020 年第三季度公司及所属子公司转回单笔超 500 万元的资产减值准备共计 5,364.32 万元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《2020 年第三季度报告》。

监事会对本公司编制的 2020 年第三季度报告（以下简称“三季报”）书面审核意见如下：（1）三季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）三季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，没有发现参与三季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。

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

2020 年 10 月 30 日