

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2021-028

## **中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告**

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。

2021 年 8 月 26 日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议在公司会议室以通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

### **一、审议通过《关于审议〈2021 年半年度报告全文及摘要〉的议案》**

监事会一致认为公司 2021 年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对该半年度报告审核过程中，没有发现参与 2021 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**二、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会一致认为公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**三、审议通过《关于增加 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》**

监事会一致认为公司增加与关联方发生的关联交易预计额度是正常生产经营需要，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易执行公允定价方式，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日