



天海融合防务装备技术股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”)第五届监事会第四次会议于2021年8月27日11:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开, 会议通知于2021年8月17日以邮件、微信方式送达。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黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《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、审议通过了《关于<公司2021年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核, 监事会认为: 董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2021年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定, 报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、审议通过了《关于核销应收账款的议案》

经核查, 监事会认为: 本次核销应收账款事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定, 核销依据充分, 审议程序符合有关法律法规和本公司章程的规定, 不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意公司本次对应收款项合计人民币账龄3年以上的为6,620,760.00元已全额计提坏帐准备, 本次核销坏账不影响公司当期损益。

表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、审议通过了《关于新增2021年日常关联交易计划的议案》

经审核, 监事会认为: 本次新增的2021年日常关联交易计划均为公司日常业务范围, 遵循公平、公正、公开的原则, 不存在损害公司和公司股东利益的情形。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2021-076

表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

四、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十八日