

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2021-034

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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9月27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”）第九届监事会第八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》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《关于变更募集资金投资项目的议案》

监事会一致认为公司本次募投项目变更事项，符合公司实际情况和未来经营发展需要，不存在损害股东利益的情形；本次变更符合《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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定，有利于公司的长远发展。因此，我们同意公司对现有的募投项目予以调整和变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

二、审议通过《关于审议公司经理层成员任期制和契约化方案的议案》

监事会一致认为公司拟制定的经理层成员任期制和契约化方案有利于深化公司经营管理人员选拔任用制度的改革，激发经营管理者活力、创造力。因此，我们同意公司拟制定的经理层成员任期制和契约化方案。

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 9 月 28 日