

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2021-039

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

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 10 月 28 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”）第九届监事会第九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 年第三季度报告〉的议案》

监事会一致认为公司 2021 年第三季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《2021 年第三季度报告》审核过程中，没有发现参与 2021 年第三季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《关于选举公司监事的议案》

公司监事会主席莘国梁先生因年龄原因，申请辞去公司监事及监事会主席职务。经公司控股股东推荐，同意选举徐万旭先生为公司第九届监事会非职工代表监事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

徐万旭先生简历：

徐万旭，男，1970 年 11 月出生，中共党员，本科学历。曾任中国驻俄罗斯联邦大使馆一等秘书，中央军委装备发展部装备技术合作局军援处副师职参谋，中国船舶重工集团国际贸易有限公司总经理助理，中国船舶资本有限公司副总经理，中国船舶集团物资有限公司监事；现任中国船舶重工集团国际工程有限公司监事，中国船舶重工集团环境工程有限公司监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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 10 月 29 日