

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2021-045

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

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11月23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”）第九届监事会第十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由徐万旭先生主持，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《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

同意选举监事徐万旭先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起至公司第九届监事会任期届满之日止。徐万旭先生简历附后。

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11月24日

附件：

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。