



天海融合防务装备技术股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2022年6月17日11:00以通讯方式召开，会议通知于2022年6月14日以邮件方式送达。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《关于回购公司股份的议案》

经审核，监事会认为公司以集中竞价交易方式回购公司股份，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等相关规定，有利于维护广大股东利益，增强投资者信心，进一步完善公司长效激励机制，同时调动公司员工的积极性，更好地促进公司持续、健康发展，提升公司投资价值。董事会本次关于以集中竞价交易方式回购公司股份的程序符合相关法律法规规定，合法有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二二年六月二十一日