

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2022-027

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

2022 年 7 月 25 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”）第九届监事会第十四次会议以通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐万旭先生主持，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《关于控股子公司对外投资设立参股公司暨关联交易的议案》

公司控股子公司连云港杰瑞电子有限公司拟以现金形式出资 21,450 万元（占总出资比例 33%），与关联方共同出资 6.5 亿元设立北京兴船安居瑞业有限公司（暂定名，以下简称“兴船安居”），在北京市大兴区北臧村镇购住房用地、开展住房租赁业务，用于保障各投资方

人才安居。

监事会一致认为公司控股子公司投资设立兴船安居暨关联交易事项系在各方平等协商一致的基础上进行，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；公司独立董事对本次投资设立兴船安居暨关联交易事项进行了事前审核，并为该议案出具了书面同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。

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

2022 年 7 月 26 日