

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十届监事会第二十一次会议于 2023 年 6 月 1 日（星期四）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2023 年 5 月 22 日（星期一）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议通过如下决议：

**1、通过《关于控股公司转让股权暨关联交易的议案》。**

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

**2、通过《关于公司经理层成员 2023 年度经营业绩责任书的议案》。**

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2023 年 6 月 1 日