



天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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“公司”）第六届监事会第四次会议于2024年9月24日11:00以通讯方式召开，会议通知于2024年9月21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《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于2022年10月10日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年度向特定对象发行股票方案〉的议案》，于2023年9月11日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司2022年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期延至2024年10月10日。鉴于本次发行股票股东大会决议有效期即将届满，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利进行，提请对公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期进行延长，有效期自原期限届满之日起延长12个月。

本议案涉及关联交易，关联监事李晨回避表决。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-076）。

二、备查文件

1、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2024-075

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二四年九月二十五日