



天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

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”）第六届监事会第七次会议于2025年2月21日11:00以通讯方式召开，会议通知于2025年2月19日以邮件、微信方式送达。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《关于全资子公司签订日常关联交易合同的议案》

经审核，监事会认为：本次全资子公司江苏大津重工有限公司与钦实佳美能源科技(南通)有限公司签订日常关联交易合同是基于公司生产经营的需要，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意本次全资子公司签订日常关联交易合同。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联监事李晨先生回避表决。

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《关于全资子公司签订日常关联交易合同的公告》（公告编号：2025-013）。

二、备查文件

1、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二五年二月二十五日