

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2020-009

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公司”或“公司”）第九届监事会第二十五次会议于 2020 年 3 月 27 日（星期五）上午 9：30 在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于 2020 年 3 月 19 日（星期四）以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 5 人，5 名监事全部参加表决：本次会议的召开符合《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《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，对公司合并范围内企业在建产品可变现净值进行测算和对未收款项目的收款风险进行重新评估，2019 年第四季度公司及所属子公司计提单笔超 500 万元的资产减值准备共计 20,884.74 万元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《2019年年度报告及其摘要》（含2019年度财务报表）。

监事会对本公司编制的2019年年度报告（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、通过《2019 年度利润分配预案》。

根据本公司《公司章程》相关规定，公司进行现金分红，资产负债率应不超过 70%，且合并报表累计未分配利润为正值。本公司 2019 年 12 月 31 日资产负债率为 70.27%，2019 年末母公司报表未分配利润为 721,076,162.84 元，合并报表未分配利润为-1,605,393,084.53 元。因此，2019 年度，本公司不分红，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本预案须经公司2019年年度股东大会批准后方可实施。

4、通过《2020 年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司 2020 年申请综合授信额度 78.2 亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在 2020 年度综合授信额度内，公司 2020 年融资计划为 20 亿元。

授权董事长代表公司在额度内签署有关法律文件，有效期自本次董事会作出决议之日起至 2020 年年度董事会作出新的决议或修改决议之前持续有效。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、通过《关于公司及子公司 2019 年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

公司及子公司 2020 年度在 39.11 亿元的额度范围内提供担保。担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，同一担保人项下，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。

授权本公司董事长或本公司另一名执行董事签署相关法律文件，有效

期从 2019 年年度股东大会作出决议之日起至 2020 年年度股东大会作出新的决议或修改之前持续有效。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须经公司 2019 年年度股东大会批准后方可实施。

6、通过《2019 年度内部控制评价报告》。

2019 年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过《2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2020 年 3 月 27 日