

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2021-026

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第十届监事会第十次会议于 2021 年 11 月 5 日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2021 年 11 月 2 日（星期二）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。会议审议通过如下三项决议：

1、通过《关于修订〈公司章程〉的预案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东会议及2021年第一次H股类别股东会议审议。

2、通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的预案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、通过《关于修订〈董事会议事规则〉的预案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2021年11月5日