

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2022-018

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告

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”）第十届监事会第十四次会议于 2022 年 6 月 13 日（星期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2022 年 6 月 10 日（星期五）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《关于公司经理层任期制和契约化管理工作方案的议案》。

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

2022 年 6 月 13 日