

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2022-021

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第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法律责任。

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”）第十届监事会第十五次会议于 2022 年 6 月 23 日（星期四）上午 10:00 在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于 2022 年 6 月 21 日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，亲自出席监事 5 人，其中监事会主席陈朔帆先生因疫情原因以视频接入方式出席会议，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。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

1、通过《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、通过《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、通过《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、通过《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、通过《关于修订公司〈董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

-

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

6、通过《关于修订公司〈审计委员会实施细则〉的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过《关于制定公司〈董事会授权管理办法〉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23日