

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2020-034

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第二十九次会议决议公告

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“公司”）第九届监事会第二十九次会议于 2020 年 9 月 10 日（星期四）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2020 年 9 月 4 日（星期五）以电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事 5 人，5 名监事均参加表决。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《关于公司与中船船舶工业集团有限公司签署<2020-2022 年持续性关联交易框架协议之补充协议>的预案》。

具体内容详见公司于2020年9月10日在上海证券交易所网站发布的《关于公司与中船船舶工业集团有限公司签署<2020-2022年持续性关联交易框架协议之补充协议>的公告》（临2020-036号）。

该议案需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

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

2020 年 9 月 10 日