

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2023-027

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第十届监事会第二十二次会议于2023年8月30日（星期三）上午9:30在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2023年8月17日（星期四）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席监事4人，李凯监事因工作原因未能出席，委托张庆环监事代为出席表决。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。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

1、通过《2023年半年度报告及其摘要》。

监事会对本公司编制的2023年半年度报告（以下简称“半年报”）提出如下书面审核意见：（1）半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）半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，没有发现参与半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。

2、通过《关于对中船财务有限责任公司2023年半年度的风险持续评估报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

-

3、通过《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过《关于制订〈中船防务投资者投诉处理工作制度〉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〈内部控制手册〉和〈内部控制评价手册〉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

2023 年 8 月 30 日