

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2022-013

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告

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”）第十届监事会第十三次会议于 2022 年 4 月 29 日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2022 年 4 月 19 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。会议审议通过如下决议：

1、通过《2022 年第一季度报告》。

监事会对本公司编制的2022年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如下书面审核意见：（1）一季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）一季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，没有发现参与一季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《关于放弃对广船国际有限公司同比例增资权暨关联交易的预案》。

-

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2022年第一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

2022年4月29日