

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2022-027

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第十六次会议决议公告

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”）第十届监事会第十六次会议于 2022 年 8 月 30 日（星期二）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 8 月 19 日（星期五）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，委托出席 1 人。监事会主席陈朔帆先生因工作原因以视频接入方式出席会议，职工监事李凯先生因工作原因未能出席本次会议，委托职工监事张庆环先生代为出席表决。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《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，根据减值测试结果，2022 年第 2 季度计提单笔超 500 万元的资产减值准备共计 3,582.76 万元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《2022 年半年度报告及其摘要》。

监事会认为：（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。因此，同意公司编制的《2022 年半年度

报告及其摘要》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

3、通过《关于修订〈中船海洋与防务装备股份有限公司内部控制管理规定〉的议案》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

4、通过《关于本公司控股公司投资设立子公司暨关联交易的议案》。

根据公司整体发展规划，促进海上风电钢结构业务发展，提升公司的综合竞争力及盈利能力，同意本公司控股公司投资设立子公司。

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8月30日