



天海融合防务装备技术股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第四届监事会第十七次会议于2018年10月10日11:00召开，会议通知于2018年9月30日以邮件方式发出。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席刘新友先生主持。本次会议召开与表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

一、审议《关于刘楠先生及其一致行动人对公司相关承诺变更的议案》

公司监事会认为：本次承诺变更符合《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规的规定，有利于保护公司及中小投资者利益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，因此我们同意公司本项议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议《关于接受收购方提供的3000万元借款暨关联交易的议案》

公司监事会认为：接受收购方提供的3000万元借款有利于满足上市公司的经营与发展的资金需求。本次关联交易符合《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所相关法律、法规和《公司章程》的规定，关联交易不会损害公司及非关联方股东的利益。该关联交易遵循了公开、自愿和诚信原则，且提交关联交易的程序合法公正，因此我们同意公司本项议案。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第四届监事会第十七次会议决议。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2018-092

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇一八年十月十一日