

## **中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第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”或“本公司”）第九届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 26 日（星期五）上午以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 4 人，4 名监事全部参加表决：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。会议经过充分讨论，会议通过了如下决议：

**1、通过《2019 年第一季度报告》。**

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、通过《关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的预案》。**

同意公司控股子公司广州文冲船厂有限责任公司与广州中船文冲置业有限公司就文船路以西、船台等区域的动拆迁及安置事宜签署《文冲船厂一期搬迁协议》，合同金额为 14 亿，其中：停产损失补偿 8.42 亿元、搬迁安置补偿 5.58 亿元。具体情况请见公司于 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的《中船防务关于公司控股子公司签署文冲船厂一期搬迁协议暨关联交易的公告》（临 2019-024）。

本预案需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、通过《关于增补第九届监事会监事候选人的预案》。**

同意增补陈舒女士（个人简历详见附件）为本公司第九届监事会监事候选人，任期自当选之日起至第九届监事会届满，并将根据公司《第九届董事、监事及高级管理人员薪酬方案》厘定薪酬。

本预案需提交本公司股东大会审议。

表决结果：赞成 4 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

2019 年 4 月 26 日

附件：

### 监事候选人简历

陈舒，女，65岁，1990年6月毕业于中山大学法律系，法律本科学历，高级律师。历任广州市荔湾区司法局局长、副局长，广州市金鹏律师事务所律师，广州市律师协会秘书长兼广州仲裁委员会仲裁员，深圳一致药业股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）、大华农动物保健品股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）、广东恒兴饲料实业股份有限公司独立董事。现任第十三届广州市政协法制工作顾问，广州市人大制度研究会常务副会长兼秘书长，广州市律师协会《广州律师》主编，广东胜伦律师事务所律师，广东省十三届人民代表大会常务委员会立法咨询专家，金发科技股份有限公司（上海证券交易所上市公司）、温氏食品集团股份有限公司（深圳证券交易所上市公司）、广州港股份有限公司（上海证券交易所上市公司）独立董事、广州越秀集团有限公司外部董事。