

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2020-049

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告

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”）第十届监事会第三次会议于 2020 年 12 月 29 日（星期二）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2020 年 12 月 22 日（星期二）以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 5 人，5 名监事均参加表决。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。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于会计估计变更的议案》。

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则》相关规定进行的合理变更，符合国家相关规定和公司实际情况，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

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

2020 年 12 月 29 日