

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2021-010

## 中船海洋与防务装备股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

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“中船防务”或“本公司”或“公司”）第十届监事会第六次会议于 2021 年 5 月 17 日（星期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于 2021 年 5 月 17 日（星期一）以电子邮件方式发出。本公司全体监事出席表决，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《关于控股股东提请豁免履行〈关于进一步避免同业竞争的承诺〉步骤三的预案》。**

公司控股股东豁免履行承诺事项符合《公司法》《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》中的相关规定，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效。公司监事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

**2、通过《关于聘请公司 2021 年度财务报告审计机构的预案》。**

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2021年度财务报告审计机构，审计费用为人民币105万元（含税）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

3、通过《关于聘请公司2021年度内部控制审计机构的议案》。

同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度内部控制审计机构，审计费用为人民币 28 万元（含税）。

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

2021 年 5 月 17 日