

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2021-019

## **中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九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。

2021年6月29日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席莘国梁先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

### **一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

监事会一致认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，其审议程序符合公司《募集资金管理制度》等相关制度规定；公司独立董事为该议案出具了书面同意的独立意见。本次暂时补充流动资金

将不影响公司募集资金投资项目的正常建设，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，不存在变相改变募集资金用途的行为。相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 二、审议通过《关于聘请公司 2021 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

监事会一致同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

2021 年 6 月 30 日