



天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第五届监事会第二十次会议于2024年3月25日11:00以通讯方式召开，会议通知于2024年3月22日以邮件、微信方式送达。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黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《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、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》

公司第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，公司第六届监事会由5名监事组成，其中职工监事2名。经广泛征询股东意见及提名，推荐黄强先生、李晨先生、龚臣先生为公司第六届监事会非职工监事候选人。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述三位非职工监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工监事周清女士、柳小军先生共同组成公司第六届监事会。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号2024-023）。

二、备查文件

- 1、第五届监事会第二十次会议决议。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2024-021

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二四年三月二十七日