



天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、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”）第六届监事会第一次会议于2024年4月11日15:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室以现场方式召开，会议通知于2024年4月11日以口头告知、微信通知方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，全体监事推举本次会议由黄强先生主持。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《关于选举第六届监事会主席的议案》

第六届监事会成员经2024年第二次临时股东大会选举，产生了3名非职工监事，与职工代表大会选举产生的两名职工监事组成了第六届监事会。经本次会议审议，选举黄强先生为第六届监事会主席，任期从本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满为止。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

黄强先生简历详见公司于2024年3月27日发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号2024-023）。

二、备查文件

- 第六届监事会第一次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二四年四月十二日