

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2025-002

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告

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法律责任。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届监事会第十次会议于2025年1月24日（星期五）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2025年1月24日（星期五）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，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。会议审议通过如下议案：

1、通过《关于控股股东提请变更<关于避免与中船防务同业竞争的承诺函>的预案》。

公司控股股东中国船舶集团有限公司变更避免同业竞争承诺事项，符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》的有关规定，符合控股股东实际情况，有利于维护上市公司及全体股东的利益。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2025年1月24日