

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2024-047

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十八次会议决议公告

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。

2024年10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”）第九届监事会第二十八次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐万旭先生主持，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》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《关于审议〈2024年第三季度报告〉的议案》

监事会一致认为公司2024年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况。在对该报告审核过程中，没有发

现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

## 二、审议通过《2024 年度中期利润分配预案》

监事会认为公司 2024 年度中期利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、可持续发展等因素，符合公司和全体股东的利益。

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。

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。

## 三、审议通过《关于聘请公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

监事会一致同意继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。2024 年审计费用预计为 182 万元，其中财务报表审计费用 140 万元，内部控制审计费用 42 万元；较上一期审计收费增加 29 万元。

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。

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。

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

2024年10月30日