

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2024-004

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年2月2日（星期五）上午10:00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2024年1月24日（星期三）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席5人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

1、通过《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》。

选举陈朔帆先生为公司第十一届监事会监事会主席，任期自选举之日起至第十一届监事会届满之日止。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2024年2月2日