

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2020-007

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第八届监事会第三十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

2020年4月27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”）第八届监事会第三十六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席尤祥浩先生主持，应出席监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《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《2019年度监事会工作报告》

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）披露的公告。

二、 审议通过《2019年度财务决算报告》

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。

三、 审议通过《2019 年度利润分配预案》

根据审计报告，2019 年度公司实现净利润 672,299,198.23 元，其中归属于母公司所有者的净利润 646,375,043.75 元，2019 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 4,158,225,262.26 元，未分配利润 2,514,048,008.15 元。公司拟以当前总股本 710,629,386 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 2.73 元（含税），总计需支付现金为 194,001,822.38 元。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为：公司 2019 年度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，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，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。

四、 审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

公司 2019 年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《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地反映出公司的经营管理和财务状况；在本决议作出之日前，没有发现参与 2019 年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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

五、 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于确认 2019 年度为子公司担保情况的议案》

因实施重大资产重组完成标的资产注入，公司 2019 年度为子公司担保金额超出年初预计额度，截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保总额为 12,800 万元，占 2019 年度中国海防合并资产负债表归属于上市公司股东所有者权益的 3.08%。

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。

七、 审议通过《关于 2020 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司拟向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币 13,000 万元的额度信用支持；公司子公司拟向其下属子公司提供累计不超过人民币 18,900 万元的额度信用支持。有效期限至公司 2020 年度股东大会召开日。上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构等协商确定，包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。

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。

八、 审议通过《关于确认 2019 年度日常关联交易情况的议案》

2019 年度公司完成重大资产重组资产注入，公司合并报表范围扩大，同时公司控股股东中国船舶重工集团有限公司与中国船舶工业

集团有限公司进行联合重组，导致关联方范围扩大，造成公司 2019 年度日常关联交易的发生金额超出经公司 2018 年度股东大会审议通过的上限。

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。

九、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》

2020 年预计全年发生关联交易金额 587,200 万元，其中，向关联人采购预计发生 60,000 万元，向关联人销售产品、商品 270,000 万元，向关联人提供服务预计发生 1000 万元，接受关联人提供的服务 2,700 万元，向关联人租赁或出租房产设备预计发生 7,500 万元。另外，2020 年度日存款余额最高不超过人民币 150,000 万元，2020 年度日贷款余额最高不超过人民币 65,000 万元，向关联人借款 31,000 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。

十、审议通过《关于聘请公司 2020 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

继续聘请立信会计师事务所作为公司 2020 年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年。

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。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

自 2020 年 1 月 1 日按照财政部于 2017 年印发修订的《企业会计准则第 14 号——收入》相关规则执行会计政策。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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

2020 年 4 月 29 日