

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2023-064

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第二十四次会议决议公告

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。

2023年12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”）第九届监事会第二十四次会议以通讯方式召开，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》有关规定。本次会议经与会监事认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于继续签订〈金融服务协议〉暨确定2024年度公司在财务公司存贷款及其他金融服务额度的关联交易议案》

公司拟继续与中船财务有限责任公司签订《金融服务协议》，2024年度公司在财务公司的日关联存款最高额上限人民币35亿元；关联贷款额度上限人民币15亿元；关联授信额度上限人民币15亿元；关联其他金融业务上限人民币5亿元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

2024 年预计全年发生关联交易金额 353,000 万元，其中：向关联人购买商品预计发生 100,000 万元；向关联人销售产品、商品预计发生 230,000 万元；向关联人提供服务预计发生 6,000 万元；接受关联人提供的服务预计发生 7,000 万元；向关联人租赁或出租房产设备预计发生 10,000 万元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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。

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

2023 年 12 月 30 日