

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2023-025

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第九届监事会第十九次会议决议公告

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6月7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”）第九届监事会第十九次会议在公司会议室以通讯方式召开，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》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《关于部分股东承诺延期履行的议案》

监事会同意再次延长上海中原电子技术工程有限公司预计取得《装备承制单位注册证书》的时间至2024年6月30日。除承诺履行期限变更外，承诺的其他内容保持不变。

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。

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。

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 6 月 8 日