



天海融合防务装备技术股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”）第五届监事会第九次会议于2022年5月31日11:00以通讯方式召开，会议通知于2022年5月28日以邮件方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于拟开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《外汇套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、备查文件

1、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二二年六月一日