



天海融合防务装备技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第十一次会议于2022年8月25日11:00在上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2022年8月15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<公司2022年半年度报告>及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

1、同意修订《监事会议事规则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、同意修订《监事选举累积投票实施细则》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案将提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于新增2022年日常关联交易计划的议案》

经审核，监事会认为：本次新增的2022年日常关联交易计划均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2022-070

表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。关联监事丁磊先生回避表决。

本议案将提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、备查文件

- 1、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十六日