

证券代码：600764

证券简称：中国海防

编号：临 2019-048

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第八届监事会第三十五次会议决议公告

2019年10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”）第八届监事会第三十五次会议以通讯方式召开，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《关于审议<2019年第三季度报告全文及正文>的议案》

公司监事会就《公司2019年第三季度报告》进行审核并发表意见如下：公司2019年第三季度报告编制及审议程序符合相关法律法规及《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；截至监事会作出本意见之日，没有发现参与2019年第三季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。

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

2019年10月30日