

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2022-051

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

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。

2022年12月26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”）第九届监事会第十七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2023年度日常关联交易预计额度的议案》

2023年预计全年发生日常关联交易金额465,000万元，其中：向关联人购买商品预计发生130,000万元；向关联人销售产品、商品预计发生310,000万元；向关联人提供服务预计发生12,000万元；接受关联人提供的服务预计发生4,000万元；向关联人租赁或出租房产设备预计发生9,000万元。

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

2022 年 12 月 27 日