

股票代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临2018-072

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第八届监事会第二十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

2018年11月9日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（“公司”）第八届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已提前以文件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席尤祥浩先生主持，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《关于向中船重工（北京）科研管理有限公司增资暨关联交易的议案》

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

2018年11月10日