

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2025-008

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第三十次会议决议公告

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。

2025 年 4 月 28 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”）第九届监事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。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》（以下简称“《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《中国海防 2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

二、审议通过《中国海防 2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《中国海防 2024 年度利润分配预案》

拟以公司现有总股本 710,629,386 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.59 元（含税），总计需支付现金为 41,927,133.77 元。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

四、审议通过《中国海防 2024 年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司 2024 年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《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；在本决议作出之日前，没有发现参与 2024 年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。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

五、审议通过《中国海防 2024 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

六、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议案》

2024 年公司发生日常关联交易 181,503.94 万元，其中，向关联人采购发生 34,542.62 万元，向关联人销售商品、产品 137,062.46 万元，向关联人提供服务 1,703.96 万元，接受关联人服务 1,886 万元，向关联人出租或租赁房产、设备 6,308.90 万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

七、审议通过《关于 2025 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司根据 2025 年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币 37,420 万元的信

用支持，其中为资产负债率 70%以上的子公司提供担保最高余额不超过 29,120 万元，为资产负债率低于 70%的子公司提供担保最高余额不超过 8,300 万元。有效期限至公司 2025 年度股东大会召开日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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。

八、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

九、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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。

十、审议通过《关于 2024 年度提取资产减值准备的议案》

公司 2024 年度计提 25,182,537.53 元，其中：按单项计提

405,043.76 元,按组合计提 24,777,493.77 元。全额计入公司当期损益。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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。

十一、审议通过《关于部分募投项目延期及新增实施主体的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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。

十二、审议通过《关于审议<2025 年第一季度报告>的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

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

2025 年 4 月 30 日