

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：2025-021

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届监事会第十三次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届监事会第十三次会议于2025年6月23日（星期一）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2025年6月20日（星期五）以电子邮件方式发出。本公司全体监事参加表决，并形成决议，符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议通过了如下议案：

1、通过《关于聘请公司2025年度财务报表及内部控制审计机构的预案》。

同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，审计费用合计人民币158万元（含税），其中财务报表审计费用为130万元（含税），内部控制审计费用为28万元（含税）。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该预案需提交本公司2025年第二次临时股东会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2025年6月23日