



天海融合防务装备技术股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于2025年7月23日11:00以通讯方式召开，会议通知于2025年7月19日以邮件、微信方式送达。应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由公司监事会主席黄强先生主持。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于签订日常关联交易合同的议案》

经审核，监事会认为：本次全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司与江西新江洲船舶重工有限责任公司签订日常关联交易合同是基于公司生产经营的需要，符合法律法规以及《公司章程》的有关规定，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关联交易事项的审议程序符合相关法律、法规以及规范性文件的规定。因此，同意本次全资子公司签订日常关联交易合同。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《关于签订日常关联交易合同的公告》（公告编号：2025-055）。

二、备查文件

1、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二五年七月二十四日