天海融合防务装备技术股份有限公司

第六届监事会第十次会议决议公告

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”）第六届监事会第十次会议于2025年8月26日11:00在上海市松江区莘砖公路518号8楼学术交流室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15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<公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-067、2025-068）。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对《公司章程》及附件中相关条款进行修订，相关程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

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《关于修订<公司章程>及修

订、废止部分管理制度的公告》（公告编号：2025-069）。

三、审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易计划的议案》

经审议，监事会认为：公司在 2025 年度预计与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常业务范围，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李晨先生回避表决。

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 2025 年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：2025-070）。

四、审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》

经审议，监事会认为：公司母公司本次使用盈余公积金和资本公积金弥补其累计亏损的方案符合《公司法》的有关规定，我们一致同意公司母公司使用公积金弥补累计亏损。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

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《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-072）。

五、备查文件

第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十七日