



天海融合防务装备技术股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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“天海防务”或“公司”）第五届监事会第六次会议于2021年10月26日11:00在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于2021年10月22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2021年第三季度报告>全文的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的天海融合防务装备技术股份有限公司《2021年第三季度报告》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。

二、审议通过了《关于新增2021年日常关联交易计划的议案》

经审核，监事会认为：本次新增的2021年日常关联交易计划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 and 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。

三、审议通过了《关于拟开展期货套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：公司及下属子公司拟开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司《期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



证券代码: 300008

证券简称: 天海防务

公告编号: 2021-097

四、备查文件

- 1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十七日