

证券代码：600764

股票简称：中国海防

编号：临 2021-006

## 中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021年4月27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”）第九届监事会第四次会议在北京主语国际会议室以现场方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议应出席会议监事3名，亲自出席现场会议监事2名，监事会主席莘国梁先生因工作原因未能出席现场会议，委托监事周建中代为出席投票表决。本次会议由周建中主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《2020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《2020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《2020年度利润分配预案》

根据审计报告，2020年度公司实现净利润 747,971,201.63 元，其中归属于母公司所有者的净利润 747,971,201.63 元，2020 年 12 月 31 日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益 6,828,986,388.72 元，未分配利润 3,062,953,407.04 元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金 3.16 元(含税)。截至董事会召开日，公司总股本 710,629,386 股，以此计算合计拟派发现金红利 224,558,885.98 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 30.02%。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

监事会认为：公司 2020 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。

#### **四、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》**

公司 2020 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 2020 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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

#### **五、审议通过《2020 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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

#### **六、审议通过《关于审议〈公司 2020 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》**

公司 2020 年度募集资金的存放情况符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》的要求。公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投

向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

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 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》**

2021 年预计全年发生关联交易金额 656,900 万元，其中，向关联人采购预计发生 90,000 万元，向关联人销售产品、商品 330,000 万元，向关联人提供服务预计发生 1,000 万元，接受关联人提供的服务 6,100 万元，向关联人租赁或出租房产设备预计发生 7,500 万元。另外，2021 年度日存款余额最高不超过人民币 150,000 万元，2021 年度日贷款余额最高不超过人民币 70,000 万元，向关联人借款 2,300 万元。

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 2021 年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》**

公司拟向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币 33,000 万元的额度信用支持；公司子公司拟向其下属子公司提供累计不超过人民币 13,920 万元的额度信用支持。有效期限至公司 2021 年度股东大会

召开日。上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构等协商确定，包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。

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](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

### **九、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

公司自 2021 年 1 月 1 日按照财政部于 2018 年 12 月印发修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》相关规则执行会计政策，自 2021 年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述 2020 年末可比数据。

监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合相关法律法规规定和公司实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **十、审议通过《关于审议〈2021 年第一季度报告全文及正文〉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](http://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

2021年4月29日