

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2018-047

中船海洋与防务装备股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届监事会第六次会议于2018年6月28日（星期四）以通讯表决方式召开，监事会会议通知和材料于2018年6月27日（星期三）以电子邮件及书面方式发出。全体监事参与表决，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。会议审议通过如下决议：

1、通过《关于本公司控股子公司放弃参股公司股权优先购买权及对其同比例增资权暨关联交易的议案》。

公司控股子公司广船国际有限公司放弃中船邮轮科技发展有限公司43.4%股权优先购买权及对其同比例增资权。该事项属于关联交易，不构成重大资产重组，审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监事会

2018年6月28日