

证券简称：中船防务

股票代码：600685

公告编号：临 2021-003

中船海洋与防务装备股份有限公司 第十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。

中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“中船防务”或“本公司”或“公司”）第十届监事会第四次会议于 2021 年 3 月 30 日（星期二）上午 8:30 在本公司会议室召开，监事会会议通知和材料于 2021 年 3 月 22 日（星期一）以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，5 名监事全部出席表决。本次会议的召开符合《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《关于计提资产减值准备的议案》。

按照《企业会计准则》及公司执行的会计政策等相关规定，2020 年第四季度，公司对合并范围内企业存在减值迹象的资产进行减值测试，计提单笔超 500 万元的资产减值准备共计人民币 5,650.07 万元。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过《2020年年度报告及其摘要》（含2020年度财务报表）。

监事会对本公司编制的2020年年度报告（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海、香港两地证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

3、通过《2020年度利润分配预案》。

2020年度，本集团实现归属于上市公司股东的净利润为3,662,334,382.03元，2020年末母公司累计未分配利润为718,135,411.74元。现以2020年12月31日总股本1,413,506,378股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.66元（含税），共计派发现金红利人民币234,642,058.75元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。公司2020年度不实施资本公积金转增股本。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

4、通过《2021年度综合授信额度及融资计划的议案》。

本公司2021年申请综合授信额度50亿元，授信品种：贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、信贷证明及其他授信业务等，各金融及非金融机构授信总额可根据业务情况互相调剂使用。在2021年度综合授信额度内，公司2021年融资计划为10亿元。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

5、通过《关于公司及子公司2021年度拟提供担保及其额度的框架预案》。

公司及子公司2021年度在47.63亿元的额度范围内提供担保。担保的形式是公司为子公司或各子公司之间提供的担保；担保的项目为融资项目担保、银行授信额度担保、母公司保函及其它担保项目，同一担保人项下，各被担保人之间的担保额度可以在总额度内调剂使用。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

6、通过《2020年度内部控制评价报告》。

2020 年度，本公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得到了有效执行，达到了本公司内部控制目标，不存在重大、重要缺陷。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过《2020 年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案须提交公司2020年年度股东大会审议。

特此公告。

中船海洋与防务装备股份有限公司

监 事 会

2021 年 3 月 30 日