

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-053

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月23日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十三次会议的通知，会议于2024年7月25日上午12:00以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李春娟女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：关联监事李春娟、冯晓花回避了对本议案的表决，非关联监事人数不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议。根据公司2022年第二次临时股东大会授权董事会在有关法律法规范围内办理本次限制性股票激励计划解除限售等相关事宜，本议案已经董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2024年7月25日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2024年7月25日