

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-093

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 第三届监事会第十七次会议决议公告

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12月20日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，会议于2024年12月27日以现场结合通讯方式召开。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《关于变更会计师事务所的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

为充分保障公司年报审计工作，基于审慎性原则，综合考虑公司的业务发展等情况，同意拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关

公告。

2. 审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”的完成时间延长至2025年6月30日。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3. 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2024年12月27日