

## 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年6月5日通过现场、电话等方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募集资金投资项目建设的实际情况提出的，不属于募集资金投资项目的实质性变更，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，因此同意对募集资金投资项目进行延期。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

- 1.《公司第五届监事会第十二次会议决议》；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇二五年六月十三日