

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-086

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 第三届监事会第二十次会议决议公告

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”或“本公司”）于2025年8月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十次会议的通知，会议于2025年8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2025年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会的相关规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内的经营情况以及公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年8月27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2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为：公司严格按照符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司2025年8月27日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3.审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目结项、将结余募集资金永久补充流动资金，符合公司实际经营的需要和长远发展规划，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形，亦不存在违规使用募集资金的情形。相关事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求。监事会一致同意将相关募投项目结项、将结余募集资金用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司2025年8月27日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

(//www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第二十次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2025年8月27日