

西安天和防务技术股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议于2016年12月29日以通讯表决方式召开，会议通知于2016年12月23日以电话、邮件方式发出，本次会议由监事会主席张雷先生主持，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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于对全资子公司增资及变更经营范围的议案》

同意根据全资子公司的业务发展需要调整其经营范围；同意公司对全资子公司增资，公司在保证日常经营所需资金的情况下，利用自有资金对全资子公司进行增资，有利于增强全资子公司的资本实力，有利于促进其主业的持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，符合全体股东的利益和公司发展的需要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇一六年十二月三十日