

西安天和防务技术股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2019年9月11日在公司八楼会议室召开，会议通知于2019年9月6日以电话、现场送达的方式发出，本次会议由孙刚先生主持，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，公司董事会秘书列席本次会议。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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

选举孙刚先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《公司第四届监事会第一次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇一九年九月十二日