

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2021-042

西安三角防务股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及董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2021年6月1日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十五次会议的通知，会议于2021年6月4日上午12:00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。会议由监事会主席田廷明先生主持。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

审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会经审议认为：使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品是在满足公司日常经营需求和资金安全的前提下，提高资金的使用效率，增加财务投资收益，符合公司全体股东的利益。同意公司使用不超过人民币90,000万元闲置募集资金及人民币50,000万元闲置自有资金购买理财产品，期限一年。公司董事会授权公司管理

层在上述投资额度内签署相关合同文件，并由财务部负责组织实施。

具体内容详见公司 2021年6月4日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2021年6月4日