**西安天和防务技术股份有限公司
第四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”）第四届监事会第十二次会议于2021年7月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2021年7月9日通过现场送达、电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席宁宸主持，监事会成员参加了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《西安天和防务技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，合法有效。

二、 监事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于延长公司本次重大资产重组股东大会决议有效期的议案》

根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等现行法律、法规及规范性文件的规定，同意公司将本次重大资产重组的股东大会决议有效期延长至中国证监会出具的注册批复有效期届满日。具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司生产经营的实际需求，预计开展的外汇套期保值业务在董事会审议通过后一年有效期内总金额不超过2,000万美元（包括但不限于美元，最高额度不超过兑换成美元的最高额度），上述额度内可循环滚动使用，为了降低汇率波动对公司利润的影响，规避部分汇率风险，同意公司及子公司开展外汇套期保值业务。具体内容详见

同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇二一年七月十六日