

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-089

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 第二届监事会第二十三次会议决议公告

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2022年9月2日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第二十三次会议的通知，会议于2022年9月6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

1. 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法》《证券法》《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指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会同意提名吴接勤先生为公司第三届监事

会非职工代表监事候选人。上述候选人符合担任上市公司监事的资格要求，上述第三届监事会监事候选人不存在最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事候选人。

出席会议的监事对上述候选人进行表决：

(1) 同意吴接勤先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

公司股东大会选举产生的1名非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的2名职工监事共同组建公司第三届监事会。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件

《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2022年9月6日