

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-121

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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2023年12月22日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十一次会议的通知，会议于2023年12月28日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。会议由监事会主席李春娟女士主持。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《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

经监事会审议，同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实施进展情况，在向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将向不特定对象发行可转换公司债券的募投项目“先进航空零部件智能互联制造基地项目”的完成时间

延长至2024年12月31日。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

2. 审议通过《关于实施向特定对象发行股票募集资金补充流动资金项目的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

经监事会审议，同意公司本次拟将向特定对象发行股票并在创业板上市的募投项目“补充流动资金”的募集资金49,000.00万元（不含利息收入）全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

3. 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：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公司同日发布的相关公告。

三、备查文件

1、《第三届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 28 日