

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-063

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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2024年8月7日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十四次会议的通知，会议于2024年8月12日下午15:00以现场会议结合通讯方式召开。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《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2024年8月12日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

《第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2024年8月12日