

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-069

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 第三届监事会第十五次会议决议公告

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18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十五次会议的通知，会议于2024年8月23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2024年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，《公司2024年半年度报告及其摘要》真实、准确、完整的反映了公司2024年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

2. 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的要求，如实反映了公司2024年半年度募集资金的使用、管理情况，不存在违规使用募集资金的行为和损害股东利益的情况。

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

1、《第三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

2024年8月23日