

## 西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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”）第五届监事会第十次会议于2024年11月11日以现场的方式召开，会议通知于2024年11月7日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。会议召开合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，减少公司财务成本，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体监事一致同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

### 三、备查文件

1.《公司第五届监事会第十次会议决议》；

2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇二四年十一月十二日