

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-041

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 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”或“本公司”）于2025年4月18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十九次会议的通知，会议于2025年4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2024年度监事会工作报告的议案》

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2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2.审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：公司本次会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3.审议通过《关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销及调整回购价格相关事项的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会同意公司对首次授予限制性股票第二个解除限售期及预留授予限制性股票第一个解除限售期已解除限售未行权益的股票予以回购注销，已经行权益的股票，由激励对象返还已获授权益；对首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。公司本次回购注销限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及《西安三角防务股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2024年年度审计报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2024年度财务报表已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2024年度审计报告》。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

5.审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审核认为：董事会编制和审核的《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司2024年财务数据经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议认为：公司2024年度利润分配预案及2025年度中期分红安排符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法

性、合规性及合理性。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审核认为：公司严格按照符合《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》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8.审议通过《关于2024年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议认为，《2024年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司2024年度的内部控制情况，公司现有的内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2024年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内

部控制体系运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

9.审议通过《关于董事、监事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，所有监事对本议案回避表决，该议案直接提交2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议认为，公司2024年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2024年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》

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2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

12.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议认为：中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券服务业务资格。该所担任公司2024年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务。同意续聘中审众环为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

13.审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

监事会认为：经审核，公司及控股子公司2025年度预计发生的日常关联交易遵守公开、公平、公正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允。关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司2025年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见公司2025年4月28日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

《第三届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2025年4月28日