

西安天和防务技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2017年10月9日在公司长安区西部大道158号办公区2楼会议室召开，会议通知于2017年9月29日以现场、电话通知的方式发出，本次会议由监事会主席张雷先生召集和主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数，公司董事会秘书列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于公开挂牌转让全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司部分股权的议案》

经审核，监事会同意公司将全资子公司西安天和军民融合创新技术研究有限公司（以下简称“天和创新院”）80%的股权公开挂牌转让，本次转让天和创新院股权事项，通过与受让方的合作，能够优化资产利用效率、促进公司技术创新与产业孵化业务基础能力建设。本次转让天和创新院股权事项的决策程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

《公司第三届监事会第九次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇一七年十月九日