

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-058

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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年5月18日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第五次会议的通知，会议于2023年5月22日上午12:00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《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

(1) 公司监事会对《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》授予条件是否成就进行核查，认为：

经核查，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

本次激励计划预留授予限制性股票的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效。

（2）公司监事会对本次激励计划的预留授予日进行核查，认为：

公司确定本次激励计划的预留授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》中有关授予日的相关规定。同时，公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，激励对象获授限制性股票的条件均已成就。

综上，监事会认为公司2022年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，同意本次激励计划预留授予日为2023年5月22日，授予价格为21.92元/股，向符合授予条件的10名激励对象授予预留限制性股票93.25万股。

具体内容详见公司2023年5月22日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1. 《西安三角防务股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2023年5月22日