

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2023-076

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 第三届监事会第七次会议决议公告

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7月17日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第七次会议的通知，会议于2023年7月19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. 审议了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事李春娟、冯晓花对本议案回避表决。

因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成决议，直接提交公司股东大会审议。

2. 审议了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：1票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事李春娟、冯晓花对本议案回避表决。

因关联监事回避表决导致非关联监事人数不足监事会人数的半数以上，监事会无法形成决议，直接提交公司股东大会审议。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2023年7月20日