

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-039

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

2024 年度监事会工作报告

本公司及董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。

2024 年，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《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》、《公司章程》、《监事会议事规则》等及有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会全体成员通过列席董事会和股东大会，对重大决策事项进行监督，对公司财务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议主要情况如下：

召开时间	监事会届次	审议通过的议案
		1. 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 2. 审议《关于 2023 年年度审计报告的议案》 3. 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 4. 审议《关于 2023 年度

2024年4月19日	第三届监事会第十二次会议	<p>利润分配预案的议案》</p> <p>5. 审议《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>6. 审议《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7. 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》</p> <p>8. 审议《关于2023年度财务决算报告的议案》</p> <p>9. 审议《关于2024年第一季度报告的议案》</p> <p>10. 审议《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》</p> <p>11. 审议《关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》</p>
2024年7月25日	第三届监事会第十三次会议	<p>1. 审议《关于2022年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期及预留授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>2. 审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》</p>
2028年8月12日	第三届监事会第十四次会议	1. 审议《关于公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》
2024年8月23日	第三届监事会第十五次会议	<p>1. 审议《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2. 审议《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p>
2024年10月29日	第三届监事会第十六次会议	1. 审议《关于2024年第三季度报告的议案》
2024年12月27日	第三届监事会第十七次会议	<p>1. 审议《关于变更会计师事务所的议案》</p> <p>2. 审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券</p>

		募集资金投资项目延期的议案》 3.审议《关于修订监事会议事规则的议案》
--	--	--

二、监事会对报告期内有关事项的专项意见职责履行情况

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会依法列席和出席了公司董事会和股东大会，对召集、召开程序、决议事项、公司董事会对股东大会决议的执行情况、董事、高级管理人员履行职责情况进行了全面的监督和检查。监事会认为：公司董事会决策程序严格遵循《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，各项内控制度规范、健全，无违规情况。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，监事会认为：公司财务管理规范、财务制度健全，财务报告的审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）募集资金的使用和管理情况

监事会对公司募集资金使用情况进行检查，认为：报告期间，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。

（四）公司对外投资情况

监事会对公司对外投资情况进行了监督与核查，认为：公司对外投资事项涉及的交易价格合理，决策程序合法有效，未发现内幕交易情况，无损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

（五）检查关联交易情况

报告期内，监事会对公司 2024 年度关联交易情况进行了监督和核查，认为：公司发生的日常关联交易系根据公司实际经营发展需要，相关关联交易遵循了公平、公开、公正的原则，价格公允、合理。公司与关联方共同投资设立合资公司，构成关联交易，该交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，履行了必要的审批程序，不存在损害中小股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

经核查，报告期内公司未发生对外担保情况。

（七）内部管理监督情况

公司已经基本建立健全了内部控制制度，能够适应当前公司管理的要求和发展的需要，且各项内部控制制度在营运环节中得到了有效执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

（八）落实内幕信息知情人管理制度的情况

公司监事会对报告期内公司建立和实施内幕信息知情人管理制

度的情况进行核查，监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》，做好内幕信息保密工作，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息进行违规交易的行为。

三、2025年监事会工作展望

2025年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定和要求忠实勤勉地履行职责，督促公司持续提高规范运作水平，完善公司法人治理结构。认真履行监事会职能，加强监督检查，重点关注公司重大决策事项，确保各项决策程序的合法性。监事会全体成员将继续加强相关法律法规的学习，进一步增强风险防范意识，推进自身建设，积极参加监管机构组织的相关培训，提升自身专业业务能力和监事会的监督能力和水平，切实保障公司规范运作、健康发展，维护股东利益。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2025年4月28日