

西安三角防务股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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。

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2019年6月25日以电子邮件方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第三次会议的通知，并于2019年6月30日上午12:00在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召集、召开及审议程序符合《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》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项履行了必要的审批程序，募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。全体监事一致同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以募集资金置换

预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

2. 审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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》、《深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金及闲置募集资金使用》等有关法律法规的规定。全体监事一致同意公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

第二届监事会第三次会议决议

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2019年6月30日