

## 西安天和防务技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议于2019年2月27日在公司8楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年2月22日以电话、专人送达的方式发出，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议由监事会主席张雷先生主持。公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的议案》

经审核，监事会认为该项目的投资符合公司长期发展战略规划，项目建成后可为公司未来可持续发展奠定坚实的基础，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。同意公司投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目。

公司本次关于投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《公司关于拟投资建设西高新天和防务二期--5G 通讯产业园项目的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

### 三、备查文件

《公司第三届监事会第十四次会议决议》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十七日