

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2020-011

## 西安三角防务股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）于2020年4月12日向全体监事发出了关于召开第二届监事会第七次会议的通知，会议于2020年4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。会议由监事会主席田廷明先生主持。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2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2019年年度审计报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司 2019 年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2019 年度审计报告》。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 3. 审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审核认为：董事会编制和审核的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，公司 2019年财务数据经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 4. 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议认为：公司2019年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2019 年度利润分配方案为：公司拟以总股本495,500,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币1.00元（含

税），合计派发现金股利人民币49,550,000.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。上述利润分配预案符合《公司章程》等规定的利润分配政策。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审核认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

6. 审议通过《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》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议认为：公司拟使用不超过20,000万元闲置募集资金及50,000万元闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，履

行了必要的审批程序。在不影响公司日常经营需求的前提下，使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019年年度股东大会审议。

#### 7. 审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议认为，《2019年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司2019年度的内控情况，公司现有的内部控制制度能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，较好地保证公司会计资料的真实性、合法性和完整性。公司董事会编制和审核《2019年度内部控制自我评价报告》的程序符合相关法律、行政法规、规范性文件的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司内部控制体系运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 8. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审议认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构，该所能够按照国家有关规定以及注

册会计师执业规范的要求开展审计工作，独立、客观的发表审计意见，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2020年度的财务审计机构。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

#### 9. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

公司监事会经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定要求，符合相关法律法规。本次事项的审议与表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 10. 审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

#### 11. 审议通过《2020年第一季度报告全文》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

12. 审议通过《关于预计2020年日常关联交易的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2020年4月23日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

《西安三角防务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2020年4月22日