

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-027

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 第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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2024年4月9日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2024年4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. 审议通过《关于2023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2024年4月20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2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2023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2023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《2023年度审计报告》。

具体内容详见公司2024年4月20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2023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《2023年年度报告全文》及《2023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2023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2023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2024年4月20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2023年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2023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2023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2023年度利润分配方案为：公司拟以未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利1.82

元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年，不进行资本公积转股和送股，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2024年4月20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2023年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于2023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。

具体内容详见公司2024年4月20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2023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，《2023年度内部控制自我评价报告》内容客观、真实地反映了公司2023年度的内部控制情况，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《2023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系统运行的实际情况，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2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

7. 审议通过《关于拟变更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：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司2024年4月20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2023年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于2023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。

公司监事会经审议认为，公司2023年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2024年4月20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2023年年度股东大会审议。

9. 审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

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2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

10. 审议通过《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》

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：公司本次变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细是出于公司长远战略发展考虑，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细事项。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

11. 审议通过《关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》

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：本次变更航空发动机叶片精锻项目实施地点是出于公司长远战略发展考虑，有利于募投项目的顺利实施，符

合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更募集资金投资项目实施地点事项。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

《第三届监事会第十二次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2024年4月19日