

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-024

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

2023 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。

2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规等的要求，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、监事会会议召开的情况

报告期内，公司监事会共召开了九次会议，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
2023 年 1 月 10 日	第三届监事会第三次会议	1. 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》
2023 年 4 月 20 日	第三届监事会第四次会议	1. 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 2. 审议《关于 2022 年度审计报告的议案》 3. 审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》 4. 审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

		<p>5. 审议《关于2022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2022年度内部控制自我评价报告的议案》</p> <p>7. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》</p> <p>8. 审议《关于2022年度财务决算报告的议案》</p> <p>9. 审议《关于2023年第一季度报告的议案》</p> <p>10. 审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>11. 审议《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》</p> <p>12. 审议《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》</p>
2023年5月22日	第三届监事会第五次会议	1. 审议《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
2023年7月7日	第三届监事会第六次会议	1. 审议《关于调整2022年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》
2023年7月19日	第三届监事会第七次会议	<p>1. 审议《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》</p> <p>2. 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》</p>
2023年8月24日	第三届监事会第八次会议	<p>1. 审议《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》</p> <p>2. 审议《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》</p>
2023年10月10日	第三届监事会第九次会议	1. 审议《关于增加部分募集资金投资项目实施主

		体及实施地点的议案》 2. 审议《关于使用募集资金及自有资金对外投资设立全资子公司暨开展大飞机零部件装配业务的议案》 3. 审议《关于新设立全资子公司开立募集资金存放专用账户的议案》
2023年10月20日	第三届监事会第十次会议	1. 审议《关于2023年第三季度报告的议案》
2023年12月28日	第三届监事会第十一次会议	1. 审议《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》 2. 审议《关于实施向特定对象发行股票募集资金补充流动资金项目的议案》 3. 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》

二、监事会职责履行情况

（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，监事会对公司定期报告、财务制度及财务状况进行了

认真的检查和审核，认为公司财务管理规范、内控制度健全，财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（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）检查关联交易情况

经核查，报告期内公司未发生关联交易情况。

（五）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。

（六）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《2023 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。

（七）落实内幕信息知情人管理制度的情况

经监事会核查，报告期内，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，公司未发生利用内幕信息进行违规交

易的行为。

三、2024年监事会工作展望

2024年，公司监事会将继续遵照《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，促进公司法人治理结构的完善，推进公司稳健发展。继续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自身学习，进一步增强风险防范意识，推进自身建设，不断提高业务素质和监督水平，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

2024年4月19日