

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2022-099

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 第三届监事会第一次会议决议公告

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“三角防务”或“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2022年9月22日以口头、通讯形式通知到各位监事。经全体监事同意，推举监事李春娟为本次会议召集人。本次监事会会议于2022年9月22日以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举李春娟女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。李春娟女士的简历详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《西安三角防务股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2022年9月22日