

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2025-095

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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”或“本公司”）于2025年9月5日向全体监事发出了关于召开第三届监事会第二十一次会议的通知，会议于2025年9月11日以现场结合通讯方式召开。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《关于变更注册资本并修订<公司章程>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。

经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变更注册资本并修订《公司章程》符合《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

具体内容详见公司2025年9月11日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

[//www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的相关公告。

本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

《第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 11 日