

西安天和防务技术股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2022年8月26日以现场方式召开，会议通知于2022年8月15日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席宁宸先生主持，应参加监事3人，实际参加监事3人，符合召开监事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司<2022年半年度报告及其摘要>的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2022年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》；《关于2022年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在公司指定信息披露报刊《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

2.审议通过《关于公司<2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》《公司募集资金管理制度》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求等规定使用募集资金，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。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

3.审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为：为了降低汇率波动对公司利润的影响，规避部分汇率风险，同意公司及子公司使用自有资金开展总金额不超过2,000万美元（或等值外币）的外汇套期保值业务。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

4.逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会按照相关规定进行监事会换届选举。

公司第五届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。公司第四届监事会同意提名宁宸先生、蔡维平先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

4.1提名宁宸先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4.2提名蔡维平先生为第五届监事会非职工代表监事候选人

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于监事会换届选举的公告》。

此项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行

表决。

5.审议通过《关于公司拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的议案》

经审核，监事会认为：西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目分为二期建设。公司本次投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（一期），审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及股东，特别是广大中小股东利益的情形，符合公司长期发展战略规划。第二期项目建设将根据公司届时经营情况、行业发展状况以及市场变化等因素另行审议决策是否进行建设投资，同意公司投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目（一期）。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的《关于公司拟投资建设西高新天和防务二期--5G通讯产业园天融大数据（西安）算力中心项目的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

此项议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1. 《公司第四届监事会第十九次会议决议》；
2. 《独立董事关于2022年半年度相关事项的专项说明及独立意见》；
3. 《方正证券承销保荐有限责任公司关于公司及其子公司开展外汇套期保值业务的核查意见》；
4. 深交所要求的其他文件。

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇二二年八月三十日