

证券代码：300397

证券简称：天和防务

公告编号：2022-090

西安天和防务技术股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2022年9月16日以现场方式召开，会议通知于2022年9月9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

选举宁宸先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

宁宸先生简历详见同日公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第五届监事会第一次会议决议》。

西安天和防务技术股份有限公司监事会

二〇二二年九月十六日