

**观典防务技术股份有限公司**  
**第三届监事会第十五次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**一、监事会会议召开情况**

观典防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月21日以现场方式召开，现场会议在公司会议室举行。本次会议的书面通知于2023年8月11日送达全体监事。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事会主席王仁发先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

**二、监事会会议审议情况**

**审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。同意拟提名王仁发、夏海涛为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-015）。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

监事会

2023年8月22日