

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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、监事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2021年7月7日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2021年7月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于为全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：

1. 本次公司以自有资金通过航天科技财务公司（以下简称“财务公司”）向全资子公司西安超码科技有限公司（以下简称“超码科技”）、西安航天三沃机电设备有限责任公司（以下简称“三沃机电”）提供委托贷款暨关联交易事项，定价遵循市场规律且符合价格公允原则，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

2. 公司除了对全资子公司的委托贷款外, 公司不存在对合并报表以外的其他公司的委托贷款, 公司不存在逾期未收回的情况。

3. 此次关联交易的表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定, 因此我们同意《关于为全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议;

(二) 陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于为全资子公司提供委托贷款暨关联交易的审查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2021 年 7 月 13 日