

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2022-075

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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”）第三届监事会第十七次会议于2022年10月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年10月26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议案：

（一）审议《关于〈公司2022第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

1. 董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

2. 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、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中

国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的《2022 年三季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日