

证券代码:003009

证券简称:中天火箭

公告编号:2022-011

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2022年2月28日以现场结合通讯会议方式召开,应出席监事4人,实际出席监事4人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席钟鸿先生召集并主持,本次会议采用记名投票方式,出席会议监事审议并通过了如下决议:

一、《关于公司拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》。

会议审议并通过了《关于公司拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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十一次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2022年2月28日