

# 陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”)第三届监事会第十三次会议于2022年4月22日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年4月28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〈2022年第一季度报告全文〉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年第一季度报告全文》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。

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 2022 年第一季度报告全文》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 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十三次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2022 年 4 月 28 日