

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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”)第三届监事会第十六次会议于2022年8月31日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2022年9月6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《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

经审核, 监事会认为:

公司本次使用募集资金置换预先投入的自有资金, 置换时间距募集资金到账时间未超过六个月, 内容及程序均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及前期签订《募集资金三方监管协议》等相关法律法规及规章制度的要求。监事会同意公司使用募集资金置

换预先投入的自有资金事宜。

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《陕西中天火箭技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为：

上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

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《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

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十六次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2022 年 9 月 6 日