

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-041

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 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2023年8月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司监事会主席杜保华先生召集并主持，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2023年半年度报告全文及摘要的议案》

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2023年半年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》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《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年半年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：

公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。

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公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与西安航天神舟建筑设计院有限公司发生关联交易的议案》

1. 经审阅，本次关联交易是基于公司实际情况而产生，符合公司发展的需要，有利于提高公司生产经营保障程度。

2. 经了解，本次交易价格采用公开招标方式实施，交易价格公允，不存在利用关联方损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的行为。

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《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与西安航天神舟建筑设计院有限公司发生关联交易的议案》。

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公司全资子公司西安超码科技有限公司与西安航天神舟建筑设计院有限公司发生关联交易的公告》。

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四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023 年 8 月 23 日