

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-052

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 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2024年10月18日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2024年10月24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2024年第三季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为：

- 董事会编制和审核的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024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。
- 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、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.co

m. cn) 上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 24 日