

陕西中天火箭技术股份有限公司

第四届独立董事专门委员会

第二次会议决议

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立董事专门委员会第二次会议（以下简称“会议”）于2024年4月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参加独立董事3名，实际参加独立董事3名。经推选，公司独立董事邵芳贤女士为本次会议召集人及主持人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《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》及《公司章程》等有关规定。独立董事对公司第四届独立董事专门委员会第二次会议审议的相关事项，发表如下核查意见：

（一）会议审议并通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审议，公司已建立了健全的内部控制体系，符合内部控制监管要求，并在经营活动中得到较好的执行。公司内部控制评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行与监督的实际情况，具备有效性。公司独立董事一致同意公司编制的《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）会议审议并通过了《关于为全资子公司提供担保暨关

联交易的议案》

经审议，公司全资子公司西安超码科技有限公司和西安航天三沃机电设备有限责任公司经营稳健，信用状况良好，具备偿债能力，公司为其流动资金贷款、固定资产贷款及票据使用额度提供担保，主要为保障其生产经营及发展所需资金，支持子公司持续稳定发展，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司独立董事一致同意公司编制的《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）会议审议并通过了《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

经审议，公司与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。本次关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足公司流动性资金需求，有利于节约公司金融交易成本和费用，提升公司资金使用效率，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东的利益。公司独立董事一致同意公司编制的《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）会议审议并通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》

经审议，2023 年度实际发生关联交易和 2024 年度日常关联交易预计发生金额均为公司正常生产经营所需，关联交易的实施有利于公司持续稳健发展。拟进行的交易价格依照市场价格确定，定价公允、合理，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会影响到公司的独立性。公司独立董事一致同意公司编制的《关于公司 2023 年度日常关联交易的执行情况和 2024 年度日常关联交易预计事项的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）会议审议并通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

经审议，公司编制的关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告符合相关法律、法规的规定，真实、客观反映了公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况，公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司募集资金管理制度的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。公司独立董事一致同意公司编制的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）会议审议并通过了《关于公司 2023 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

经审议，根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市

公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）的有关规定，对公司2023年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查，公司能够认真贯彻执行上述相关规定，公司与控股股东及其关联方的资金往来能够严格遵守证监会的规定，关联方之间的资金均为正常的经营性往来，不存在与上述规定相违背的情形。公司独立董事一致同意公司编制的《关于公司2023年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》，并同意该议案提交董事会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（七）会议审议并通过了《关于〈2023年度公司利润分配方案〉的议案》

经审议，公司2023年度利润分配预案符合公司目前的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东利益的行为。公司独立董事一致同意公司编制的《关于〈2023年度公司利润分配方案〉的议案》，并同意该议案于董事会审议通过后提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（八）会议审议并通过了《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》

经审议，《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》真实客观，充分反映了航天财务公司的经营资质、业务和风险状况，航天财务公司具有合法有效的经营资质，依法合规经营，

运作规范，经营情况、财务状况良好，风险管理体系健全，该报告具备客观性和公正性。公司独立董事一致同意《关于对航天科技财务有限责任公司风险评估的议案》，并同意该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）会议审议并通过了《关于 2023 年度公司高管绩效考核方案的议案》

经审议，结合公司实际情况对高级管理人员进行综合考核，公司高级管理人员薪酬符合《陕西中天火箭技术股份有限公司高管人员绩效考核管理办法》相关规定，薪酬的考核与发放不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司独立董事一致同意《关于 2023 年度公司高管绩效考核方案的议案》，并同意该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（以下无正文）

（此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立
董事专门委员会第二次会议》之签字页）

邵芳贤： _____

年 月 日

（此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立
董事专门委员会第二次会议》之签字页）

孙勇毅： _____

年 月 日

（此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司第四届独立
董事专门委员会第二次会议》之签字页）

段 英： _____

年 月 日