

证券代码：002977

证券简称：天箭科技

公告编号：2024-028

成都天箭科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2024年8月22日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2024年8月9日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席罗太容女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

经审核，监事会认为：公司编制和审核公司2024年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》披露的《2024年半年度报告》及摘要（公告编号：2024-025）。

（二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果为通过。

监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整。

公司严格按照《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》和公司《募集资金管理办法》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露媒体《证券时报》披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-026）。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第三次会议决议。

特此公告！

成都天箭科技股份有限公司

监事会

2024年8月23日