

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2025-007

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第十一次会议于2025年2月22日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司监事会主席杜保华召集并主持，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）《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。

详见公司同日在《证券时报》、《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、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十一次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2025 年 2 月 28 日