

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2021-056

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三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”）第三届监事会第九次会议于2021年10月16日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2021年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司监事会主席钟鸿召集并主持，会议应到监事4人，实到监事4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决议：

（一）审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉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2021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。

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《2021年三季度报告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

经审核，监事会认为：

上述关联交易的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，并依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的议案》。

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调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关规定。监事会同意公司本次使用 0.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议；

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于调整 2021 年度日常关联交易预计议案的审查意见；

（三）陕西中天火箭技术股份有限公司监事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案的审查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2021 年 10 月 22 日