

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-006

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 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2023年2月25日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年3月1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《关于补选杜保华为公司监事的议案》

钟鸿先生因工作调整原因，辞去公司监事、监事会主席职务。钟鸿先生的辞职报告将在公司选举产生新任监事会主席就任后生效。在此期间，钟鸿先生将继续履行监事会主席职责。

经控股股东航天动力技术研究院推荐，并经公司监事会审查，监事会提名杜保华先生为公司监事会监事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

鉴于钟鸿先生申请辞去公司监事职务，为了保证公司监事会的正常运作，经控股股东航天动力技术研究院提名，同意补选杜保华先生为公司第三届监事会监事候选人，同时向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事会监事。

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三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023 年 3 月 1 日

附件

杜保华 先生简历

姓名	杜保华	性别	男	出生年月	1968.06 (54岁)
民族	汉族	籍贯	北京房山	出生地	内蒙古 呼和浩特
政治面貌	中共党员	参加工作时间	1990.07	技术职称	研究员
学历学位	本科学历 工学学士学位		毕业院校	哈尔滨工业大学 计算机应用技术	
身份证号	610122196806187519				
现任职务	航天四院四十一所（西安航天动力技术研究所）副总工程师				
简历	1986.09-1990.07 哈尔滨工业大学计算机应用技术专业 本科 1990.07-1994.04 四院四十一所 104室助理工程师 1994.04-1999.04 四院四十一所 102室工程师 1999.04-2010.02 四院四十一所 102室副主任 2010.03-2011.01 四院四十一所办公室主任 2011.01-2016.08 四院四十一所民用技术开发中心主任 2016.08- 至今 四院四十一所副总工程师				