

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-027

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 关于监事会换届选举的公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，进行监事会换届选举工作。

公司于2023年6月15日召开第三届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，经公司控股股东航天动力技术研究院及公司股东洋浦天源投资有限公司推荐，公司监事会同意提名杜保华先生、杨卫国先生、赵富荣先生3人为公司第四届监事会股东代表监事候选人；王宁先生、商晓丽女士两名职工监事已由公司第四届职工代表大会第九次会议选举产生。

公司第四届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。公司股东大会选举的监事将与职工代表选举的监事共同组成第四届监事会，且职工代表监事任期与股东大会选举产生的监事任期一致。

本次监事会换届选举将提交公司2023年第一次临时股东大会审议并采用累积投票制进行表决，为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，认真履行监事职责。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023年6月15日