

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-035

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

# 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2023年7月4日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体监事。会议于2023年7月10日在公司会议室以现场方式召开，会议由公司监事杜保华先生召集并主持，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《关于选举监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第三届监事会任期届满，经2023年第一次临时股东大会选举产生了第四届监事会成员，为进一步保障公司监事会有序运作，充分发挥监事会职能，现选举杜保华先生为公司第四届监事会主席。

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一次会议决议。

特此公告。

附件：杜保华先生简历。

陕西中天火箭技术股份有限公司监事会

2023年7月10日

附件：

**杜保华：**男，中国国籍，1968年6月生，无境外居留权。中国共产党党员，本科，研究员。历任四院四十一所104室助理工程师，四院四十一所102室工程师，四院四十一所102室副主任，四院四十一所办公室主任，四院四十一所民用技术开发中心主任。现任四院四十一所副总工程师，陕西中天火箭技术股份有限公司监事。

截至目前，杜保华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。